



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2565

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

กองทุนรวม

KF-CSINCOM

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเลกทีฟสมาร์ทอินคัม

Krungsri Global Collective Smart 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

รายงานประจำปีครั้งที่ 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินคัม

• 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	

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอลเล็กทีฟฟาร์มอินคัม (KF-CSINCOM) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟฟาร์มอินคัม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 6,751.20 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.2159 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 4.83 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 6.09

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งสู่กรอบอัตราดอกเบี้ยที่ 0.25% - 0.50% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มวิกฤต COVID-19 อันเนื่องมาจากอัตราว่างงานในสหรัฐฯ ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องรวมถึงตำแหน่งงานเปิดใหม่ที่เพิ่มขึ้น และอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบหลายสิบปี จากสถานการณ์โรคระบาดที่คลี่คลายและภาวะสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ทำให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลเสียต่อกองทุนที่มีการลงทุนส่วนใหญ่บนตราสารหนี้สหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ยังเพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ รวมถึงตราสารหนี้ภาคเอกชน ส่งผลลบในระยะสั้นต่อกองทุนอีกเช่นกัน การลงทุนที่ช่วยลดผลกระทบต่างๆ ข้างต้นได้แก่สถานะชอร์ตตราสารหนี้ในประเทศอังกฤษและญี่ปุ่น อันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น รวมถึงการถือครองพันธบัตรป้องกันเงินเฟ้อซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ผ่านมา

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักเพิ่มอายุเฉลี่ยของกองทุนขึ้นเพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทั่วโลก โดยเน้นไปที่ตราสารหนี้ระยะกลางของสหรัฐฯ ที่กองทุนเชื่อว่ามีความเหมาะสมและมีสถานะชอร์ตบนตราสารหนี้ภูมิภาคยุโรป อังกฤษ และญี่ปุ่น กองทุนยังคงลงทุนในพันธบัตรป้องกันเงินเฟ้อ ในแง่ของสภาพคล่อง กองทุนถือเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเช่น T-bill, Agency MBS ในระดับที่สูงกว่าปกติ เพื่อรับโอกาสการลงทุนในระยะต่อไป

สำหรับกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของกองทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว กองทุนยังมีมุมมองเป็นบวกต่อ non-Agency MBS ซึ่งน่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดี แม้ในสถานะที่ไม่คาดคิดเช่นราคาอสังหาริมทรัพย์ลดลง โดยกองทุนเน้นเลือกตราสารระดับที่ได้สิทธิในการรับดอกเบี้ยก่อนระดับอื่นๆ ซึ่งแม้จะมีโอกาสรับผลตอบแทนในระดับที่สูงค่อนข้างน้อย แต่ก็ได้รับผลกระทบเชิงลบต่ำ หากตลาดมีความผันผวนเช่นกัน ในส่วนของตราสารหนี้ภาคเอกชน กองทุนมีมุมมองเป็นบวกเฉพาะบางอุตสาหกรรมเช่น ภาคการธนาคาร และภาคขนส่ง เพื่อรับการเดินทางที่เพิ่มขึ้นหลังวิกฤตโควิด-19 หากเป็นตราสารหนี้ High yield กองทุนจะเน้นลงทุนบนอายุตราสารที่อายุสั้นๆ บนอุตสาหกรรมที่มีกระแสเงินสดค่อนข้างสม่ำเสมอ กองทุนยังมีมุมมองปานกลางบนตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ โดยเน้นลงทุนบนตราสารหนี้ภาครัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินคัม (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

8 เมษายน 2565

โทรศัพท์ 02-724-5421

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย [N.](#)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินแคม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2565

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 5,952,780,127.64 บาท)	6,728,742,895.10
เงินฝากธนาคาร	6,943,223.77
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	50,002,970.27
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	72,286.15
จากการขายหน่วยลงทุน	92,121.77
รวมสินทรัพย์	6,785,853,497.06
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	13,041,594.45
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	15,210,466.33
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	116,926.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,102,022.27
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	10,842.92
หนี้สินอื่น	168,479.79
รวมหนี้สิน	34,650,331.81
สินทรัพย์สุทธิ	6,751,203,165.25
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	6,019,309,929.83
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	925,901,312.95
บัญชีปรับสมดุล	(194,008,077.53)
สินทรัพย์สุทธิ	6,751,203,165.25
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.2159
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	601,930,992.9695

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอลลีกส์ที่ฟิสิกส์มาร์ทอนคัม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	181,590.02
รวมรายได้	181,590.02
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	33,414,941.43
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,253,060.39
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,265,301.61
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,890.50
รวมค่าใช้จ่าย	40,973,193.93
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(40,791,603.91)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	152,821,408.07
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(513,378,957.11)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	224,185,199.15
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(200,650,861.68)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(337,023,211.57)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(377,814,815.48)
หัก ภาษีเงินได้	(27,238.49)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(377,842,053.97)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินแคม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.27
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.100000	เมื่อทวงถาม	251,934.02	251,934.02	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.250000	เมื่อทวงถาม	85,215,011.55	85,215,011.55	1.27
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						98.73
PIMCO GIS Income Fund	PIMINIA			5,867,313,182.07	6,643,275,949.53	98.73
จำนวน 12,226,850.070000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 16.3100 USD						
รวมเป็นเงิน 199,419,924.64 USD						
					6,728,742,895.10	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลลีกที่ฟิสิกส์อินทิม

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	92,482,455.49	1.36
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	252,000.97	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	6,944,214.60	0.10
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	85,286,239.92	1.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	6,643,275,949.53	98.40
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	6,643,275,949.53	98.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	36,961,375.82	0.54
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	16,198,689.93	0.24
Rate A	(394,658.00)	(0.01)
FITCH-LONG		
Rate AA+	12,163,232.38	0.18
Rate AA	18,506,487.96	0.27
Rate AA-	(9,512,376.45)	(0.14)
อื่นๆ	(21,516,615.59)	(0.30)
ลูกหนี้	92,121.77	0.00
เจ้าหนี้	(15,506,715.09)	(0.21)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(6,102,022.27)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,751,203,165.25	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินแคม

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2565

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	2,630,739,728.00	(0.1409)	20 พ.ค. 2565	(9,512,376.45)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,792,657,248.50	0.2741	1 เม.ย. 2565	18,506,487.96
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	1,530,397,260.00	(0.0523)	1 เม.ย. 2565	(3,529,218.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	1,526,361,408.00	0.0464	10 มิ.ย. 2565	3,134,560.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,124,464,537.60	0.0145	29 เม.ย. 2565	981,181.25
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,624,390,630.00	0.1656	29 เม.ย. 2565	11,182,051.13
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	245,606,285.60	0.0248	1 เม.ย. 2565	1,676,113.40
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	306,128,275.20	0.0918	29 เม.ย. 2565	6,196,364.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	282,379,539.00	0.1233	29 เม.ย. 2565	8,326,212.53

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	33,414.94	0.8560
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,253.06	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	6,265.30	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	39.89	0.0011
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	40,973.19	1.0497

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินค์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 (30 กันยายน 2559)
KF-CSINCOM	-4.52%	-4.52%	-4.83%	-2.50%	1.41%	1.70%	N/A	2.11%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-5.86%	-5.86%	-6.09%	-3.13%	2.35%	2.49%	N/A	1.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.11%	5.11%	3.90%	3.08%	4.75%	3.81%	N/A	3.66%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	6.64%	6.64%	5.66%	4.64%	4.65%	3.98%	N/A	3.95%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำ
สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินکم	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 2565

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศัยกุล |
| 3. นางสาวรัมภารัณ | ชุกรานหัส |
| 4. นายเอกพจน์ | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นายจตุรันต์ | สอนไว |
| 6. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 7. นายพงศ์สันต์ | อนุรัตน์ |
| 8. นางสาวรรดา | คันติสุนทร |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0%

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2022)

Performance (Net of Fees)	1 Mo.	3 Mos.	6 Mos.	1 Yr.	3 Yrs.	5 Yrs.	SI
Institutional, Acc (%)	-0.91	-4.51	-4.45	-1.98	3.20	3.62	5.38
Institutional, Inc (%)	-0.98	-4.59	-4.51	-2.03	3.15	3.60	5.38
Benchmark (%)	-2.78	-5.93	-5.92	-4.15	1.69	2.14	—

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	YTD
Institutional, Acc (%)	4.70	7.28	2.93	8.30	7.36	0.21	9.15	6.53	2.58	-4.51
Institutional, Inc (%)	4.79	7.20	2.94	8.37	7.36	0.21	9.11	6.52	2.60	-4.59
Benchmark (%)	-2.02	5.97	0.55	2.65	3.54	0.01	8.72	7.51	-1.54	-5.93

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. 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% MAR 30YR	6.7
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**	2.4
FNMA TBA 3.0% FEB 30YR	1.7
U S TREASURY INFLATE PROT BD	1.5
U S TREASURY NOTE	1.5
FNMA TBA 3.0% MAR 30YR	1.3
SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186	1.2
FNMA TBA 2.5% FEB 30YR	1.1
U S TREASURY BOND	0.8
U S TREASURY INFLATE PROT BD	0.8

*Top 10 holdings as of 31/12/2021, excluding derivatives.

