krungsri
Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFG
a global financial group

รายงานประจำปี 2563

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563

กองทุนรวม

KFGPROP

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

Krungsri Global Property Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่
(มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFGPROP-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (ชื่อย่อ: KFGPROP-D)

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

สารบัญ

รายงานประจำปี 2563

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

- สารบริษัทจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 39
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 42
- ผลการดำเนินงาน 43
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 44
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
  - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ (KFGPROP) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 137.43 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 7.8848 บาท โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFGPROP-A จำนวน 14.75 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.0579 บาท (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 นับแต่วันที่เปิดขายตามชนิดหน่วยลงทุน)
- KFGPROP-D จำนวน 122.68 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 7.8645 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFGPROP-A ลดลงร้อยละ 19.42 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 20.87 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 นับแต่วันที่เปิดขายตามชนิดหน่วยลงทุน)
- KFGPROP-D ลดลงร้อยละ 13.64 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 21.01

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ภาพรวมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกมีความผันผวน โดยกองทุนหลัก Janus Henderson- Global Real Estate Fund ปรับตัวลดลงราว 11% ทั้งนี้ ในช่วงปี 2562 กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่เฟดและธนาคารกลางทั่วโลกกลับมาดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ผ่านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงต่อเนื่อง ส่งผลบวกต่อการลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์ และ REITs ทั่วโลก อย่างไรก็ตามในปี 2563 กองทุนปรับตัวลงรุนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมจากความเสี่ยงเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กระจายไปทั่วโลก ทำให้หลายพื้นที่ต้องประกาศปิดเมืองและแนะนำให้คนอยู่บ้านมากขึ้นเพื่อชะลอการระบาดของ COVID-19 ทำให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยง อีกทั้งยังกังวลต่อผลกระทบที่จะมีต่ออสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มค้าปลีกและท่องเที่ยว ทั้งนี้ ธนาคารกลางหลายแห่งได้ดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น นำโดยเฟดที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 1.5% และประกาศการเข้าซื้อสินทรัพย์แบบไม่จำกัด (unlimited QE) เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กองทุนหลักมีการลงทุนในประเทศสหรัฐฯ 48.2% ญี่ปุ่น 9.7% จีน 6.5% และเยอรมนี 5.4% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม (Industrial REITs) 23.7% หมวดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย (Residential REITs) 12.1% และหมวดอาคารสำนักงาน (Office REITs) 11.3% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกมีความผันผวนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยหากหลายพื้นที่ยังคงมาตรการ lockdown เป็นระยะเวลานานจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในหมวดการค้าปลีกและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวการที่ธนาคารกลางทั่วโลกลดดอกเบี้ยนโยบายลงต่อเนื่องจะส่งผลดีต่อการลงทุนในกลุ่ม REITs เนื่องจากทำให้อัตราผลตอบแทนในกลุ่ม REITs น่าดึงดูดเมื่อเทียบกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล นอกจากนี้ กองทุนหลักได้มีการกระจายการลงทุนออกจากกลุ่มค้าปลีกและเน้นการลงทุนใน REITs กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก cloud computing และ e-commerce ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ในระยะยาวจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นของผู้บริโภค

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 เมษายน 2563

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วนั้น

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

(นาถฤดี ลีโทชวลิต)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2563	2562
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ปี 2563 และ 2562 ราคาทุนรวม 162,492,892.75 บาท และ 86,675,123.55 บาท ตามลำดับ)		133,498,830.80	92,247,170.16
เงินฝากธนาคาร	8	11,321,921.45	2,847,880.68
ลูกหนี้			
จากการขายเงินลงทุน		0.00	1,052,294.42
จากการขายหน่วยลงทุน		20,295.68	7,881.80
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ		40,321.60	18,689.18
จากดอกเบี้ย		5,694.88	2,737.85
รวมสินทรัพย์		144,887,064.41	96,176,654.09
หนี้สิน			
เจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		7,172,044.30	674,993.88
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		42,817.82	1,801,603.51
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		46,865.88	11,416.68
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		187,928.82	130,373.13
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		916.37	0.00
หนี้สินอื่น		3,732.37	1,683.85
รวมหนี้สิน		7,454,305.56	2,620,071.05
สินทรัพย์สุทธิ		137,432,758.85	93,556,583.04
สินทรัพย์สุทธิ :			
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		174,300,251.99	97,564,232.29
บัญชีปรับสมดุล		13,741,537.02	7,133,965.51
ขาดทุนสะสม	3	(50,609,030.16)	(11,141,614.76)
สินทรัพย์สุทธิ		137,432,758.85	93,556,583.04
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		17,430,025.1989	9,756,423.2293
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)		7.8848	9.5892
ชนิดสะสมมูลค่า			
สินทรัพย์สุทธิ		14,748,187.12	
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		1,830,259.6730	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.0579	
ชนิดจ่ายเงินปันผล			
สินทรัพย์สุทธิ		122,684,571.73	
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		15,599,765.5259	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		7.8645	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ ผู้ออกตราสาร	หมายเลข/ รุ่นตราสาร	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ					
เงินฝากออมทรัพย์					**0.00**
บมจ.ธ.กรุงเทพ					
จำนวนเงิน 3.76 เหรียญสหรัฐฯ		เมื่อทวงถาม	123.38	123.38	0.00
หน่วยลงทุน					**100.00**
กองทุนเปิด Janus Henderson - Global Real Estate Fund, Class I $ Inc					
จำนวน 279,619.9340 หน่วย					
มูลค่าหน่วยละ 14.5500 เหรียญสหรัฐฯ					
รวมเป็นเงิน 4,068,470.04 เหรียญสหรัฐฯ	JANREI1	ไม่มีกำหนดอายุ	162,492,769.37	133,498,707.42	100.00
รวมเงินลงทุน				**133,498,830.80**	**100.00**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ ผู้ออกตราสาร	หมายเลข/ รุ่นตราสาร	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ					
หน่วยลงทุน					**100.00**
กองทุนเปิด Janus Henderson - Global Real Estate Fund, Class I $ Inc					
จำนวน 174,903.5630 หน่วย					
มูลค่าหน่วยละ 16.6100 เหรียญสหรัฐฯ					
รวมเป็นเงิน 2,905,148.18 เหรียญสหรัฐฯ	JANREI1	ไม่มีกำหนดอายุ	86,675,123.55	92,247,170.16	100.00
รวมเงินลงทุน				**92,247,170.16**	**100.00**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2563	2562
รายได้จากการลงทุน			
รายได้เงินปันผล		2,045,885.94	647,002.17
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	4	118,482.34	41,733.61
รายได้ดอกเบี้ยรับ		19,415.20	7,093.76
รายได้ทั้งสิ้น		2,183,783.48	695,829.54
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6, 9	977,108.42	612,513.80
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	6, 9	195,421.66	122,502.78
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	37,648.15	24,500.56
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	6	60,000.00	60,000.00
ภาษีเงินได้	7	2,089.41	0.00
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		1,272,267.64	819,517.14
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ		911,515.84	(123,687.60)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		6,656,379.98	(1,009,497.72)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		(41,063,158.98)	13,845,251.94
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น		(34,406,779.00)	12,835,754.22
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(33,495,263.16)	12,712,066.62

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดสะสมมูลค่า	(5,222,200.30)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(28,273,062.86)
รวม	(33,495,263.16)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

	หมายเหตุ		(หน่วย : บาท)
		2563	**2562**
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี			
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ		911,515.84	(123,687.60)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน		6,656,379.98	(1,009,497.72)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน		(41,063,158.98)	13,845,251.94
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(33,495,263.16)	12,712,066.62
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	5	(5,972,152.24)	(2,136,078.73)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี 2563 และ 2562 จำนวน 22,143,099.2791 หน่วย และ 2,325,917.6945 หน่วย ตามลำดับ		221,430,992.79	23,259,176.94
หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี 2563 และ 2562 จำนวน 14,469,497.3095 หน่วย และ 1,260,517.6621 หน่วย ตามลำดับ		(144,694,973.09)	(12,605,176.62)
บวก(หัก) การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ของบัญชีปรับสมดุล		6,607,571.51	(439,943.14)
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		83,343,591.21	10,214,057.18
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		43,876,175.81	20,790,045.07
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		93,556,583.04	72,766,537.97
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		137,432,758.85	93,556,583.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

	(หน่วย : บาท)
	2563
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	0.00
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(5,222,200.30)
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี	29,242,179.96
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(9,271,792.54)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี	14,748,187.12
ชนิดจ่ายเงินปันผล	
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	93,556,583.04
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(28,273,062.86)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	(5,972,152.24)
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี	194,989,044.80
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(131,615,841.01)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี	122,684,571.73
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	
ชนิดสะสมมูลค่า	
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	0.0000
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี	2,820,584.8112
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(990,325.1382)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,830,259.6730
ชนิดจ่ายเงินปันผล	
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	9,756,423.2293
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี	19,322,514.4679
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(13,479,172.1713)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	15,599,765.5259

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(33,495,263.16)	12,712,066.62
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		
ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(180,974,800.98)	(92,512,164.60)
การจำหน่ายเงินลงทุน	114,412,297.66	82,782,281.50
เงินรับ(จ่าย)จากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(2,598,131.05)	2,243,473.24
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	1,050,339.16	(1,052,294.42)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	(12,413.88)	10,837.47
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการรับเงินค่าตอบแทน		
จากเงินลงทุนในต่างประเทศ	(20,432.01)	(19,078.08)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย	(2,957.03)	(1,249.93)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(1,758,785.69)	1,801,603.51
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในจ้าหนี้ค าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	35,449.20	(3,718.74)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	57,555.69	8,745.76
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้ค้างจ่าย	916.37	0.00
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น	2,048.52	81.82
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(6,656,379.98)	1,009,497.72
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	41,063,158.98	(13,845,251.94)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(68,897,398.20)	(6,865,170.07)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุน	224,231,224.76	21,659,115.08
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(140,887,633.55)	(11,445,057.90)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	(5,972,152.24)	(2,136,078.73)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	77,371,438.97	8,077,978.45
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	8,474,040.77	1,212,808.38
เงินสด :		
ณ วันต้นปี	2,847,880.68	1,635,072.30
ณ วันสิ้นปี	11,321,921.45	2,847,880.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย:บาท)

	2563	2562	2561	2560
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)				
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	9.5892	8.3726	9.0375	10.0000
รายได้จากกิจกรรมลงทุน				
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	0.0436	(0.0120)	0.0191	0.0327
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	0.3187	(0.0980)	0.2540	(0.7491)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(1.9660)	1.3442	(0.5419)	(0.2288)
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	(1.6037)	1.2342	(0.2688)	(0.9452)
การแบ่งปันเงินลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	(0.4903)	(0.2500)	(0.2500)	0.0000
บวก(หัก) ส่วนเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล	0.3896	0.2324	(0.1461)	(0.0173)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	7.8848	9.5892	8.3726	9.0375
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	(27.48)	16.65	(2.20)	(8.08)
อัตราส่วนการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ				
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี (บาท)	137,432,758.85	93,556,583.04	72,766,537.97	152,124,441.88
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.04	1.07	1.05	1.04
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.79	0.91	1.21	1.32
อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	(28.23)	16.81	(2.36)	(8.36)
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	242.33	229.54	72.14	196.86
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (บาท)	121,893,020.23	76,367,638.01	115,841,445.13	194,551,224.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

1. ลักษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ("กองทุน") เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property sector Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนโดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ กองทุนได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียนจำนวน 3,000 ล้านบาท

กองทุนได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญที่แก้ไขดังต่อไปนี้

1.1 ชื่อโครงการจัดการ

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อโครงการจัดการจากเดิมชื่อ “กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล” เปลี่ยนเป็น “กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้”

1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) เป็น 2 ชนิด ได้แก่

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ - สะสมมูลค่า

(ชื่อย่อ : KFGPROP-A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ - ปันผล

(ชื่อย่อ : KFGPROP-D) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผลรวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของกองทุนโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

2.1 นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Janus Henderson - Global Real Estate Fund, Class I $ Inc (“กองทุนหลัก”) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท Janus Capital International Ltd. และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)

บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ประเทศฮ่องกง และจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ยูโร เยนญี่ปุ่น หยวนจีน หรือฮ่องกงดอลลาร์ เป็นต้น อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละคลาสของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class I $ Inc

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson - Global Real Estate Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด แต่ทั้งนี้ จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด

เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากที่ออกรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน และอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) แต่อาจจะลงทุนในตราสารหนี้ทีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 การแบ่งปันส่วนทุน

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : หน่วยลงทุนชนิดนี้ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : หน่วยลงทุนชนิดนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยจะจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และ/หรือจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร และ/หรืออาจพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนหลักในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาดังกล่าวข้างต้นในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน

2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากการเงินลงทุนในต่างประเทศถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนวณเป็นรายวันของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในต่างประเทศ

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ กองทุนจะได้รับเงินปันผลคืนในรูปแบบการเพิ่มเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson - Global Real Estate Fund

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.4 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

2.5 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กองทุนได้บันทึกรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล โดยใช้ราคาที่ประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง ประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

2.6 ตราสารอนุพันธ์

กองทุนใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งได้แก่การทำสัญญา Spot และสัญญา Forward

สัญญา Spot และ สัญญา Forward ณ วันที่เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

ลูกหนี้และเจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนทุกสิ้นวันทำการโดยใช้ FX Forward Rate เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ กำไรขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน

2.7 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

2.8 ประมาณการทางบัญชี

การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานบางประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจำนวนเงินที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

3. ขาดทุนสะสม

(หน่วย : บาท)

	2563	**2562**
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม	601,257.61	724,945.21
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม	(11,056,155.20)	(10,046,657.48)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนสะสม	4,897,052.73	(8,948,199.21)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม	(5,583,769.90)	(3,447,691.17)
ขาดทุนสะสมต้นปี	(11,141,614.76)	(21,717,602.65)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี	(33,495,263.16)	12,712,066.62
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(5,972,152.24)	(2,136,078.73)
ขาดทุนสะสมสิ้นปี	(50,609,030.16)	(11,141,614.76)

4. รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนจะได้รับเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน Janus Henderson - Global Real Estate Fund, Class I $ Inc โดยคำนวณเป็นรายวันจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กองทุนได้ลงทุน รายได้ดังกล่าวมีการคำนวณในอัตราร้อยละดังนี้

(หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ)

ระดับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	**อัตราร้อยละ**
ตั้งแต่ 1 - 50,000,000.00	0.1000
ตั้งแต่ 50,000,001.00 ขึ้นไป	0.2000

5. การแบ่งส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานดังนี้

(หน่วย : บาท)

วันที่ปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	จำนวนเงิน
14 พฤษภาคม 2562	29 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562	0.2500	2,177,156.88
8 พฤศจิกายน 2562	29 มิถุนายน 2562 - 30 กันยายน 2562	0.2403	3,794,995.36
		0.4903	5,972,152.24

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานดังนี้

(หน่วย : บาท)

วันที่ปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	จำนวนเงิน
10 สิงหาคม 2561	1 เมษายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561	0.2500	2,136,078.73

6. ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
<u>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดสะสมมูลค่า</u>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.8025 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.1605 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.0310 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
<u>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดจ่ายเงินปันผล</u>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.8025 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.1605 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.0310 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

กองทุนได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการในการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

เดิม	ใหม่
<u>ผู้ดูแลผลประโยชน์</u>	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
<u>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์</u>	
อัตราร้อยละ 0.0321 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	อัตราร้อยละ 0.0310 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละวันคำนวณเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็นต้น จะตัดจ่ายจากกองทุนตามที่จ่ายจริง

7. **ภาษีเงินได้**

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงินและผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน

8. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคาร ดังนี้

ธนาคาร	อัตราดอกเบี้ย (%)		เงินต้น (บาท)	
	2563	**2562**	**2563**	**2562**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.125	0.000	11,321,921.45	0.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.000	0.370	0.00	2,847,880.68
			11,321,921.45	**2,847,880.68**

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2563	**2562**	นโยบายการกำหนด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	977,108.42	612,513.80	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	195,421.66	122,502.78	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในฐานะคู่สัญญาจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีรายการดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทของรายการของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	จำนวนเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	อายุของสัญญา	มูลค่าของสัญญา ณ วันครบกำหนดสัญญา
สัญญา Spot					
รายการซื้อ	63,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.7660	3 เม.ย. 2562 - 5 เม.ย. 2562	2,001,258.00
รายการซื้อ	261,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.8210	10 เม.ย. 2562 - 12 เม.ย. 2562	8,305,281.00
รายการซื้อ	34,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.9790	22 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562	1,087,286.00
รายการซื้อ	381,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.9790	22 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562	12,183,999.00
รายการซื้อ	298,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.4675	5 มิ.ย. 2562 - 7 มิ.ย. 2562	9,377,315.00
รายการซื้อ	51,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.7630	2 ส.ค. 2562 - 6 ส.ค. 2562	1,568,913.00
รายการซื้อ	232,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.6800	28 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562	7,117,760.00
รายการซื้อ	73,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.6010	4 ก.ย. 2562 - 6 ก.ย. 2562	2,233,873.00
รายการซื้อ	178,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.6030	25 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562	5,447,334.00
รายการซื้อ	71,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.5750	3 ต.ค. 2562 - 7 ต.ค. 2562	2,170,825.00
รายการซื้อ	290,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.4210	16 ต.ค. 2562 - 18 ต.ค. 2562	8,822,090.00
รายการซื้อ	100,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.4210	16 ต.ค. 2562 - 18 ต.ค. 2562	3,042,100.00
รายการซื้อ	83,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.3300	13 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562	2,517,390.00

(หน่วย : บาท)

ประเภทของรายการของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	จำนวนเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	อายุของสัญญา	มูลค่าของสัญญา ณ วันครบกำหนดสัญญา
สัญญา Spot (ต่อ)					
รายการซื้อ	280,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.3300	13 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562	8,492,400.00
รายการซื้อ	319,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.9590	4 ก.พ. 2563 - 6 ก.พ. 2563	9,875,921.00
รายการซื้อ	647,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.1800	19 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563	20,173,460.00
รายการซื้อ	235,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.1800	19 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563	7,327,300.00
รายการซื้อ	208,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.1800	19 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563	6,485,440.00
รายการซื้อ	101,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.3840	4 มี.ค. 2563 - 6 มี.ค. 2563	3,169,784.00
รวมรายการซื้อ	**3,905,000.00**	**เหรียญสหรัฐฯ**			**121,399,729.00**
รายการขาย	673,770.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.2655	10 ม.ค. 2563 - 14 ม.ค. 2563	20,391,985.93
รายการขาย	143,440.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.5040	3 มี.ค. 2563 - 6 มี.ค. 2563	4,518,933.76
รวมรายการขาย	**817,210.00**	**เหรียญสหรัฐฯ**			**24,910,919.69**
สัญญา Forward					
รายการขาย	90,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.7051	3 เม.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2562	2,853,459.00
รายการขาย	162,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.7692	10 เม.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2562	5,146,610.40
รายการขาย	100,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.9388	22 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562	3,193,880.00
รายการขาย	300,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.9343	22 พ.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562	9,580,290.00

(หน่วย : บาท)

ประเภทของรายการของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	จำนวนเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	อายุของสัญญา	มูลค่าของสัญญา ณ วันครบกำหนดสัญญา
สัญญา Forward (ต่อ)					
รายการขาย	296,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.4207	5 มิ.ย. 2562 - 9 ส.ค. 2562	9,300,527.20
รายการขาย	73,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.4680	1 ก.ค. 2562 - 6 ก.ย. 2562	2,224,164.00
รายการขาย	247,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.4814	28 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2563	7,528,905.80
รายการขาย	175,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.5578	25 ก.ย. 2562 - 6 ธ.ค. 2562	5,347,615.00
รายการขาย	100,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.4039	16 ต.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562	3,040,390.00
รายการขาย	332,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.4007	16 ต.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563	10,093,032.40
รายการขาย	374,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.2730	13 พ.ย. 2562 - 14 ก.พ. 2563	11,322,102.00
รายการขาย	226,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.9090	4 ก.พ. 2563 - 17 เม.ย. 2563	6,985,434.00
รายการขาย	700,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.1191	19 ก.พ. 2563 - 15 พ.ค. 2563	21,783,370.00
รายการขาย	393,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.1138	19 ก.พ. 2563 - 22 พ.ค. 2563	12,227,723.40
รายการขาย	246,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.3632	4 มี.ค. 2563 - 5 มิ.ย. 2563	7,715,347.20
รายการขาย	191,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	32.7278	26 มี.ค. 2563 - 10 ก.ค. 2563	6,251,009.80
รวมรายการขาย	**4,005,000.00**	**เหรียญสหรัฐฯ**			**124,593,860.20**

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในฐานะคู่สัญญาจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีรายการดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทของรายการของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	จำนวนเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	อายุของสัญญา	มูลค่าของสัญญา ณ วันครบกำหนดสัญญา
สัญญา Spot					
รายการซื้อ	50,500.00	เหรียญยูโร	38.9790	31 ก.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561	1,968,439.50
รวมรายการซื้อ	**50,500.00**	**เหรียญยูโร**			**1,968,439.50**
รายการซื้อ	46,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	32.8420	10 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561	1,510,732.00
รายการซื้อ	350,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	32.3340	2 ต.ค. 2561 - 4 ต.ค. 2561	11,316,900.00
รายการซื้อ	330,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	32.6950	19 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561	10,789,350.00
รายการซื้อ	328,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.9940	9 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562	10,494,032.00
รายการซื้อ	466,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.8545	16 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562	14,844,197.00
รายการซื้อ	241,800.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.2580	13 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562	7,558,184.40
รายการซื้อ	354,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.7110	20 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562	11,225,694.00
รายการซื้อ	49,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.5780	25 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562	1,547,322.00
รวมรายการซื้อ	**2,164,800.00**	**เหรียญสหรัฐฯ**			**69,286,411.40**
รายการขาย	1,993,948.02	เหรียญยูโร	38.0160	5 ก.ย. 2561 - 10 ก.ย. 2561	75,801,927.93

(หน่วย : บาท)

ประเภทของรายการของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	จำนวนเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	อายุของสัญญา	มูลค่าของสัญญา ณ วันครบกำหนดสัญญา
สัญญา Forward					
รายการขาย	329,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	32.2925	2 ต.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561	10,624,232.50
รายการขาย	294,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	32.6578	19 ธ.ค. 2561 - 1 ก.พ. 2562	9,601,393.20
รายการขาย	140,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.9630	9 ม.ค. 2562 - 22 ก.พ. 2562	4,474,820.00
รายการขาย	241,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.9565	9 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562	7,701,516.50
รายการขาย	253,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.8170	16 ม.ค. 2562 - 8 มี.ค. 2562	8,049,701.00
รายการขาย	257,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.8090	16 ม.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562	8,174,913.00
รายการขาย	232,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.2114	13 ก.พ. 2562 - 18 เม.ย. 2562	7,241,044.80
รายการขาย	381,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.6560	20 มี.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562	12,060,936.00
รายการขาย	91,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.5235	25 มี.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562	2,868,638.50
รวมรายการขาย	**2,218,000.00**	**เหรียญสหรัฐฯ**			**70,797,195.50**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2563	2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	103,279.50	56,752.48
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย	20,655.85	11,350.51

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในฐานะคู่สัญญาจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีรายการดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทของรายการของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	จำนวนเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	อายุของสัญญา	มูลค่าของสัญญา ณ วันครบกำหนดสัญญา
สัญญา Forward					
รายการขาย	247,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.4814	28 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2563	7,528,905.80
รายการขาย	226,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.9090	4 ก.พ. 2563 - 17 เม.ย. 2563	6,985,434.00
รายการขาย	700,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.1191	19 ก.พ. 2563 - 15 พ.ค. 2563	21,783,370.00
รายการขาย	393,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.1138	19 ก.พ. 2563 - 22 พ.ค. 2563	12,227,723.40
รายการขาย	246,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.3632	4 มี.ค. 2563 - 5 มิ.ย. 2563	7,715,347.20
รายการขาย	191,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	32.7278	26 มี.ค. 2563 - 10 ก.ค. 2563	6,251,009.80
รวมรายการขาย	**2,003,000.00**	**เหรียญสหรัฐฯ**			**62,491,790.20**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีรายการดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทของรายการของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	จำนวนเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	อายุของสัญญา	มูลค่าของสัญญา ณ วันครบกำหนดสัญญา
สัญญา Forward					
รายการขาย	232,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.2114	13 ก.พ. 2562 - 18 เม.ย. 2562	7,241,044.80
รายการขาย	381,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.6560	20 มี.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562	12,060,936.00
รายการขาย	91,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.5235	25 มี.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562	2,868,638.50
รวมรายการขาย	**704,000.00**	**เหรียญสหรัฐฯ**			**22,170,619.30**

10. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ได้เลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักชื่อกองทุน Janus Henderson - Global Real Estate Fund, Class I $ Inc ซึ่งข้อมูลของกองทุนหลักที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

ชื่อกองทุน	Janus Henderson - Global Real Estate Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
ลักษณะเฉพาะของ Class I $ Inc	(1) เป็น Class ที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (2) ขายให้กับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และมีการจ่ายเงินปันผล
วันที่เสนอขายกองทุน	29 กันยายน 2546
วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน	กองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนโดยรวม จากการเติบโตของเงินลงทุนและรายได้ โดยเน้นการลงทุนทั่วโลกในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อพาร์ทเมนต์ เป็นต้น กองทุนอาจลงทุนในตลาดของประเทศที่กำลังพัฒนา ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัททุกขนาด รวมถึงหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีเงินทุนต่ำ (บริษัทขนาดเล็ก) กองทุนอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงหรือต้นทุนในพอร์ตการลงทุน รวมทั้งอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการสร้างผลตอบแทนหรือรายได้เพิ่มให้กับกองทุน
ตัวชี้วัด (Benchmark)	FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
บริษัทจัดการกองทุน	Janus Capital International Ltd
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company

11. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

ในระหว่างปี 2563 และ 2562 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร เป็นจำนวน 295.39 ล้านบาท และ 175.29 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราร้อยละ 242.33 และ 229.54 ตามลำดับ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

12. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

12.1 มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยถือตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ สิ้นวันทำการที่ใช้ซื้อขายกัน ดังนั้นบริษัทจัดการเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุนจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

12.2 ความเสี่ยงทางด้านการกระจายการลงทุน

เนื่องจากกองทุนนี้เน้นการลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของ Janus Henderson - Global Real Estate Fund, Class I S Inc จึงทำให้กองทุนมีความเสี่ยงทางด้านการกระจุกตัวของการลงทุน

12.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวมียอดคงเหลืออยู่ในระดับต่ำ และส่วนใหญ่ของจำนวนดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีระยะเวลาครบกำหนดในระยะสั้น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนจึงอยู่ในระดับต่ำ

12.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ำลง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาหุ้นที่กองทุนหลักลงทุนหรือมีไว้ และอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้น เป็นต้น ดังนั้น หากราคาหุ้นที่ลงทุนลดลงหรือปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก

12.5 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร

ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ การที่กองทุนนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson - Global Real Estate Fund ซึ่งเป็นกองทุนต่างประเทศที่มีการกระจายการลงทุนทั่วโลกในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนี้ทั่วไป หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยงจากการรับชำระคืน จึงทำให้ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้

12.6 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

เนื่องจากกองทุนนำเงินลงทุนซึ่งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินของทั้งสองสกุลเงินได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกันอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทำให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กองทุนมีสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

(หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ)

	2563	2562
เงินฝากออมทรัพย์	3.76	0.00
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	4,068,470.04	2,905,148.18
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	0.00	33,140.00
ลูกหนี้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	1,228.83	588.58

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กองทุนได้แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศจาก Bloomberg ในอัตรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 32.8130 บาท และ 31.7530 บาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทของรายการของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	จำนวนเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	อายุของสัญญา	มูลค่าของสัญญา ณ วันครบกำหนดสัญญา
สัญญา Forward					
รายการซื้อ	247,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.1910	11 พ.ย. 2562 - 21 ส.ค. 2563	7,457,177.00
รายการซื้อ	175,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.6026	28 ก.พ. 2563 - 8 พ.ค. 2563	5,530,455.00
รายการซื้อ	247,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.4430	10 มี.ค. 2563 - 3 เม.ย. 2563	7,766,421.00
รายการซื้อ	457,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.8502	13 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2563	14,555,541.40
รายการซื้อ	700,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	32.1130	17 มี.ค. 2563 - 15 พ.ค. 2563	22,479,100.00
รายการซื้อ	226,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	33.0150	23 มี.ค. 2563 - 17 เม.ย. 2563	7,461,390.00
รวมรายการซื้อ	**2,052,000.00**	**เหรียญสหรัฐฯ**			**65,250,084.40**

(หน่วย : บาท)

ประเภทของรายการของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	จำนวนเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	อายุของสัญญา	มูลค่าของสัญญา ณ วันครบกำหนดสัญญา
สัญญา Forward (ต่อ)					
รายการขาย	247,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.4814	28 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2563	7,528,905.80
รายการขาย	247,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.3104	21 ม.ค. 2563 - 3 เม.ย. 2563	7,486,668.80
รายการขาย	596,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.3360	22 ม.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2563	18,080,256.00
รายการขาย	226,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.9090	4 ก.พ. 2563 - 17 เม.ย. 2563	6,985,434.00
รายการขาย	556,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.0321	5 ก.พ. 2563 - 24 เม.ย. 2563	17,253,847.60
รายการขาย	457,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.8073	6 ก.พ. 2563 - 30 เม.ย. 2563	14,078,936.10
รายการขาย	341,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.0678	12 ก.พ. 2563 - 8 พ.ค. 2563	10,594,119.80
รายการขาย	175,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.0867	14 ก.พ. 2563 - 8 พ.ค. 2563	5,440,172.50
รายการขาย	700,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.1191	19 ก.พ. 2563 - 15 พ.ค. 2563	21,783,370.00
รายการขาย	393,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.1138	19 ก.พ. 2563 - 22 พ.ค. 2563	12,227,723.40
รายการขาย	368,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.7962	26 ก.พ. 2563 - 29 พ.ค. 2563	11,701,001.60
รายการขาย	246,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.3632	4 มี.ค. 2563 - 5 มิ.ย. 2563	7,715,347.20
รายการขาย	191,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.4590	5 มี.ค. 2563 - 5 มิ.ย. 2563	6,008,669.00
รายการขาย	145,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.4745	11 มี.ค. 2563 - 5 มิ.ย. 2563	4,563,802.50
รายการขาย	231,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	32.0046	16 มี.ค. 2563 - 12 มิ.ย. 2563	7,393,062.60
รายการขาย	188,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	32.4370	18 มี.ค. 2563 - 12 มิ.ย. 2563	6,098,156.00
รายการขาย	235,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	32.8026	25 มี.ค. 2563 - 10 ก.ค. 2563	7,708,611.00

(หน่วย : บาท)

ประเภทของรายการของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	จำนวนเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	อายุของสัญญา	มูลค่าของสัญญา ณ วันครบกำหนดสัญญา
สัญญา Forward (ต่อ)					
รายการขาย	191,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	32.7278	26 มี.ค. 2563 - 10 ก.ค. 2563	6,251,009.80
รายการขาย	170,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	32.3590	27 มี.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563	5,501,030.00
รวมรายการขาย	**5,903,000.00**	**เหรียญสหรัฐฯ**			**184,400,123.70**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทของรายการของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	จำนวนเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	อายุของสัญญา	มูลค่าของสัญญา ณ วันครบกำหนดสัญญา
สัญญา Forward					
รายการขาย	63,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.2918	4 ก.พ. 2562 - 5 เม.ย. 2562	1,971,383.40
รายการขาย	261,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.2016	6 ก.พ. 2562 - 12 เม.ย. 2562	8,143,617.60
รายการขาย	232,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.2114	13 ก.พ. 2562 - 18 เม.ย. 2562	7,241,044.80
รายการขาย	292,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.0425	20 ก.พ. 2562 - 26 เม.ย. 2562	9,064,410.00
รายการขาย	247,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.3712	27 ก.พ. 2562 - 3 พ.ค. 2562	7,748,686.40
รายการขาย	256,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.7935	6 มี.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562	8,139,136.00
รายการขาย	282,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.5952	13 มี.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562	8,909,846.40

(หน่วย : บาท)

ประเภทของรายการของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	จำนวนเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	อายุของสัญญา	มูลค่าของสัญญา ณ วันครบกำหนดสัญญา
สัญญา Forward (ต่อ)					
รายการขาย	381,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.6560	20 มี.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562	12,060,936.00
รายการขาย	91,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.5235	25 มี.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562	2,868,638.50
รายการขาย	298,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.5864	26 มี.ค. 2562 - 7 มิ.ย. 2562	9,412,747.20
รายการขาย	381,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.6800	27 มี.ค. 2562 - 14 มิ.ย. 2562	12,070,080.00
รวมรายการขาย	**2,784,000.00**	**เหรียญสหรัฐฯ**			**87,630,526.30**

13. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2563

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	**11,327,616.33**	**8.24**
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	11,327,616.33	8.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	**133,498,830.80**	**97.14**
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	133,498,707.42	97.14
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	123.38	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	**(7,172,044.30)**	**(5.21)**
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(730,178.60)	(0.53)
FITCH-LONG		
Rate AA+	(1,717,208.26)	(1.25)
Rate AA	(1,517,486.07)	(1.10)
Rate AA-	(3,207,171.37)	(2.33)
อื่นๆ	**(221,643.98)**	**(0.17)**
ลูกหนี้	60,617.28	0.04
เจ้าหนี้	(94,332.44)	(0.07)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(187,928.82)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**137,432,758.85**	**100.00**

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2563

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	6,985,434.00	(0.3130)	17 เม.ย. 2563	(430,147.83)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	21,783,370.00	(0.8588)	15 พ.ค. 2563	(1,180,232.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	12,227,723.40	(0.4831)	22 พ.ค. 2563	(663,916.52)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	7,715,347.20	(0.2571)	5 มิ.ย. 2563	(353,272.24)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	6,251,009.80	(0.0089)	10 ก.ค. 2563	(12,273.47)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	7,528,905.80	(0.4128)	21 ส.ค. 2563	(567,329.11)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	17,253,847.60	(0.7211)	24 เม.ย. 2563	(990,995.50)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	5,440,172.50	(0.2195)	8 พ.ค. 2563	(301,659.58)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	22,479,100.00	0.3548	15 พ.ค. 2563	487,627.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	11,701,001.60	(0.2698)	29 พ.ค. 2563	(370,738.29)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	4,563,802.50	(0.1398)	5 มิ.ย. 2563	(192,105.14)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	7,708,611.00	0.0034	10 ก.ค. 2563	4,729.61
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	7,486,668.80	(0.4498)	3 เม.ย. 2563	(618,195.06)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	14,078,936.10	(0.6660)	30 เม.ย. 2563	(915,352.72)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	7,393,062.60	(0.1336)	12 มิ.ย. 2563	(183,660.48)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	14,555,541.40	0.3197	30 เม.ย. 2563	439,313.64
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	10,594,119.80	(0.4320)	8 พ.ค. 2563	(593,657.81)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	7,766,421.00	0.2463	3 เม.ย. 2563	338,440.64
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	18,080,256.00	(1.0748)	9 เม.ย. 2563	(1,477,186.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	7,461,390.00	(0.0329)	17 เม.ย. 2563	(45,260.12)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	5,530,455.00	0.1538	8 พ.ค. 2563	211,313.38
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	6,008,669.00	(0.1870)	5 มิ.ย. 2563	(257,061.17)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	6,098,156.00	(0.0501)	12 มิ.ย. 2563	(68,863.46)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	5,501,030.00	(0.0539)	31 ก.ค. 2563	(74,013.07)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	7,457,177.00	0.4675	21 ส.ค. 2563	642,451.20

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 และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

(1) เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

(2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 **ถึงวันที่ 31 มีนาคม** 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	977.11	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **2/**	37.65	0.0309
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	195.42	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	60.00	0.0493
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	**1,270.18**	**1.0432**

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.0310 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด
เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (1 ตุลาคม 2562)
KFGPROP-A	-21.20%	-21.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-19.42%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-21.57%	-21.57%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-20.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	54.31%	54.31%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	39.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	47.12%	47.12%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	34.16%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (31 มีนาคม 2559)
KFGPROP-D	-21.20%	-21.20%	-18.86%	-13.64%	-1.10%	N/A	N/A	-3.30%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-21.57%	-21.57%	-20.79%	-21.01%	-6.17%	N/A	N/A	-5.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	54.31%	54.31%	39.05%	28.50%	18.25%	N/A	N/A	16.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	47.12%	47.12%	34.02%	25.21%	16.46%	N/A	N/A	15.29%

หมายเหตุ: * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ web site ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (http://www.krungsriasset.com) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. นายวิพุธ เอื้ออานันท์
2. นายฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
3. นายสาธิต บัวชู
4. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
5. นายปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพลสิทธิ์ อาหุนัย
9. นายพงศ์สัณห์ อนุรัตน์
10. นางสาววรดา ตันติสุนทร

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- **KFGPROP-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 59.20%**
- **KFGPROP-D (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 94.72%**

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2020)

Performance %	I Inc (Net)	Index	Sector	Quartile ranking	I Inc (Gross)	Target (Gross)
1 month	-17.1	-22.3	-20.5	1st	-	-
YTD	-20.9	-28.4	-25.6	1st	-	-
1 year	-10.8	-23.0	-20.2	1st	-	-
3 years (annualised)	3.7	-2.4	-2.9	1st	-	-
5 years (annualised)	2.5	-0.8	-2.0	1st	3.8	1.2
10 years (annualised)	6.2	5.0	3.5	1st	7.5	7.1
Since inception (annualised)	4.7	-	4.9	-	6.0	-

Source: at 31 Mar 2020. © 2020 Morningstar. All rights reserved, performance is with gross income reinvested. Performance/performance target related data will display only where relevant to the share class inception date and annualised target time period.

Discrete year performance %	I Inc (Net)	Index	Sector	I Inc (Gross)	Target (Gross)
31 Mar 2019 to 31 Mar 2020	-10.8	-23.0	-20.2	-9.7	-21.5
31 Mar 2018 to 31 Mar 2019	11.8	12.4	8.6	13.2	14.6
31 Mar 2017 to 31 Mar 2018	12.0	7.5	5.7	13.4	9.7
31 Mar 2016 to 31 Mar 2017	5.7	2.9	-0.8	7.0	5.0
31 Mar 2015 to 31 Mar 2016	-4.0	0.6	-0.5	-2.8	2.6

Source: at 31 Mar 2020. © 2020 Morningstar. All rights reserved, performance is with gross income reinvested. Discrete performance data may change due to final dividend information being received after quarter end.

The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Source for target returns (where applicable) - Janus Henderson. Where quartiles are shown, 1st quartile means the share class is ranked in the top 25% of share classes in its sector.

Past performance is not a guide to future performance. The value of an investment and the income from it can fall as well as rise and you may not get back the amount originally invested.

Top 10 holdings	(%)	Industry breakdown
Prologis Inc	6.3	Industrial REITs
VICI Properties Inc	3.8	Residential REITs
Sun Hung Kai Properties Ltd	3.0	Real Estate Operating Companies
Sun Communities Inc	3.0	Office REITs
Deutsche Wohnen SE	2.8	Real Estate Development
Alexandria Real Estate Equities Inc	2.8	Specialized REITs
China Resources Land Ltd	2.7	Diversified REITs
Mitsui Fudosan Co Ltd	2.6	Diversified Real Estate Activities
Healthpeak Properties Inc	2.4	Retail REITs
Rexford Industrial Realty Inc	2.4	Health Care REITs
Total number of positions	**60**	

Top 10 countries	(%)
United States	47.3
Japan	10.5
China	7.0
Germany	6.5
Hong Kong	5.1
United Kingdom	4.5
Canada	3.7
Australia	3.7
Singapore	2.4
France	1.7