



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2562

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562

กองทุนรวม

KF-GPROPD

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล

Krungsri Global Property Dividend Fund

หมายเหตุ:

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้" (KFGPROP) และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFGPROP-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (ชื่อย่อ: KFGPROP-D)

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

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 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้บันผล

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● งบดุล งบกำไรขาดทุน 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 ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 100.38 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.9303 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.31 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.47

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา ภาพรวมของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก (Global REITs) ปรับตัวดีขึ้น โดยกองทุนหลัก Janus Henderson - Global Real Estate Fund ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.6% สืบเนื่องจากหุ้นอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ได้รับปัจจัยหนุนจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกกลับมาดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นนโยบาย โดยในปี 2562 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย จำนวน 2 ครั้ง รวมลดลงทั้งหมด 0.5% มาอยู่ที่ระดับ 1.75%-2.00% ส่งผลบวกต่อการลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์และ REITs ทั่วโลก โดยเฉพาะ REITs ในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเอเชีย โดย REITs ที่ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งยังคงเป็น REITs ในหมวดอุตสาหกรรมเนื่องจากได้รับอานิสงค์จากการขยายตัวของ e-commerce และ Cloud Computing ขณะที่ REITs ในกลุ่มห้างสรรพสินค้าในสหรัฐฯ ยังคงทยอยปิดตัวอย่างต่อเนื่อง

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในประเทศสหรัฐฯ 49.9% ญี่ปุ่น 11.2% และเยอรมนี 5.0% และลงทุนหมวดอุตสาหกรรม (Industrial REITs) 22.3% หมวดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย (Residential REITs) 12.2% และหมวดอาคารสำนักงาน (Office REITs) 10.7% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกได้รับแรงหนุนจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นมากขึ้นของธนาคารกลางทั่วโลก และมีความน่าดึงดูดจากคุณสมบัติของอุปสงค์และอุปทาน ส่งผลบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของกระแสรายได้ ทำให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้มกว้างขึ้น ตามทิศทางการเติบโตของรายได้ อย่างไรก็ตาม หุ้นหมวดอสังหาริมทรัพย์กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ดังสะท้อนจากภาวะชะลอตัวของ REITs ในกลุ่มห้างสรรพสินค้า ซึ่งสวนทางกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ REITs ที่ได้รับประโยชน์จากธุรกิจ e-commerce และ Cloud Computing เป็นต้น ดังนั้น กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์ลงทุนของกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเชิงรุกจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้น โดยกองทุนหลักเน้นคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนแบบ Bottom up โดยอิงกับแนวโน้มการเติบโตของรายได้และเงินปันผลในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการใช้อสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

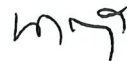
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 17 ตุลาคม 2562

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพรีอเพอร์ดี

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพรีอเพอร์ดี ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 แล้วนั้น

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



(นฤฤดี สีโทชาลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล

งบดุล

ณ 30 กันยายน 2562

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 88,149,591.80 บาท)	97,534,245.19
เงินฝากธนาคาร	3,108,865.83
ลูกหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	300,386.04
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	3,684.14
จากการขายหน่วยลงทุน	7,881.80
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	43,129.73
รวมสินทรัพย์	100,998,192.73
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	457,621.89
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	41,989.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	112,259.49
หนี้สินอื่น	2,364.89
หนี้สินรวม	614,235.43
สินทรัพย์สุทธิ	100,383,957.30
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	101,088,012.46
กำไรสะสม	(7,598,119.56)
บัญชีปรับสมดุล	6,894,064.40
สินทรัพย์สุทธิ	100,383,957.30
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.9303
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	10,108,801.2178

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	6,847.37
รายได้เงินปันผล	979,533.28
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	43,915.68
รายได้ทั้งสิ้น	<u>1,030,296.33</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	366,008.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	14,018.89
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	73,201.71
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	29,999.54
ค่าใช้จ่ายอื่น	251.06
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>483,479.64</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>546,816.69</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	385,848.69
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	4,787,986.70
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	<u>5,173,835.39</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>5,720,652.08</u></u>

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลรีอเพอร์ดีบีปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย วันครบอายุ (%)	จำนวนหุ้น (บาท)	(บาท)	มูลค่า เงินลงทุน	
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	378.27	378.27	0.00
จำนวนเงิน 12.37 USD						
หน่วยลงทุน						
Janus Henderson Global Real Estate Fund	JANREI1			88,149,213.53	97,533,866.92	100.00
จำนวน 179,890.913000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 17.7300 USD						
รวมเป็นเงิน 3,189,465.89 USD						
				97,534,245.19	100.00	

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพรีอเพอร์ตีปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2562

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,112,549.97	3.10
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AA+	3,112,549.97	3.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	97,534,245.19	97.16
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	97,533,866.92	97.16
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AA+	378.27	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	300,386.04	0.29
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	144,214.24	0.14
Rate A	89,865.00	0.09
FITCH-LONG		
Rate AA+	32,338.71	0.03
Rate AA	11,776.81	0.01
Rate AA-	22,191.28	0.02
อื่นๆ	(563,223.90)	(0.55)
ลูกหนี้	51,011.53	0.05
เจ้าหนี้	(501,975.94)	(0.49)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(112,259.49)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100,383,957.30	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2562

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	5,347,615.00	0.0027	6 ธ.ค. 2562	2,703.23
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	7,528,905.80	0.0194	21 ส.ค. 2563	19,488.05
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	9,336,600.00	0.0453	1 พ.ย. 2562	45,501.50
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	9,151,740.00	(0.0132)	22 พ.ย. 2562	(13,294.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	4,230,367.70	(0.0154)	29 พ.ย. 2562	(15,453.33)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,446,680.80	(0.0050)	29 พ.ย. 2562	(4,976.86)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	3,076,750.00	0.0192	18 ต.ค. 2562	19,270.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	10,770,025.00	0.0703	25 ต.ค. 2562	70,595.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	5,131,826.50	0.0256	11 ต.ค. 2562	25,653.71
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,562,260.00	0.0067	15 พ.ย. 2562	6,685.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	11,205,301.80	0.1046	4 ต.ค. 2562	104,980.69
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,908,510.00	0.0422	18 ต.ค. 2562	42,407.57
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,207,508.50	(0.0013)	8 พ.ย. 2562	(1,309.67)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	2,534,280.50	(0.0019)	15 พ.ย. 2562	(1,864.35)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้บันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	366.01	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2/	14.02	0.0307
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	73.20	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.00	0.0658
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	483.23	1.0595

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	% 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 (31 มีนาคม 2559)
KF-GPROPD	22.35%	4.03%	6.31%	13.49%	2.72%	N/A	N/A	2.15%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	11.94%	2.93%	-0.47%	6.52%	-0.66%	N/A	N/A	-0.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.64%	9.52%	9.16%	10.17%	10.00%	N/A	N/A	10.17%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	9.73%	9.67%	10.12%	10.70%	9.78%	N/A	N/A	10.00%

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

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล	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 กันยายน 2562

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. นายวิพุธ | เอื้ออนันท์ |
| 2. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 3. นายสาธิต | บัวชู |
| 4. นางสาวสาวินี | สุขศรีวงศ์ |
| 5. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 6. นายจตุรันต์ | สอนไ |
| 7. นายฐศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 8. นายพลสิทธิ์ | อาหุณย์ |
| 9. นายพงศ์สัมพันธ์ | อนูรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 27.98%

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2019)

Cumulative performance % change	I Inc	Index	Quartile ranking
1 year	17.1	13.7	1st
2 years	25.7	17.0	1st
3 years	35.3	22.2	1st
4 years	51.7	42.3	1st
5 years	47.1	44.6	1st

Source: at 30 Sep 2019. © 2019 Morningstar. All rights reserved, performance is on a net of fees basis, with gross income reinvested. Where quartiles are shown, 1st quartile means the share class is ranked in the top 25% of share classes in its sector.

Discrete year performance % change	I Inc	Index
30 Sep 2018 to 30 Sep 2019	17.1	13.7
30 Sep 2017 to 30 Sep 2018	7.3	2.9
30 Sep 2016 to 30 Sep 2017	7.7	4.4
30 Sep 2015 to 30 Sep 2016	12.1	16.4
30 Sep 2014 to 30 Sep 2015	-3.1	1.7

Source: at 30 Sep 2019. © 2019 Morningstar. All rights reserved, performance is on a net of fees basis, with gross income reinvested. Discrete performance data may change due to final dividend information being received after quarter end.

Top 10 holdings

	(%)
Prologis Inc	4.3
Alexandria Real Estate Equities Inc	3.7
VICI Properties Inc	3.1
Goodman Group	2.9
Americold Realty Trust	2.9
Rexford Industrial Realty Inc	2.8
China Resources Land Ltd	2.8
Sun Communities Inc	2.8
Duke Realty Corp	2.6
HCP Inc	2.6
Total number of positions	58

Industry breakdown

	(%)	Top 10 countries	(%)
Industrial REITs	22.8	United States	49.9
Residential REITs	12.1	Japan	11.2
Diversified REITs	11.2	Germany	5.0
Office REITs	9.6	Australia	4.9
Retail REITs	7.5	Hong Kong	4.1
Real Estate Operating Companies	6.6	United Kingdom	3.8
Diversified Real Estate Activities	6.6	Singapore	3.2
Specialized REITs	6.6	China	2.8
Real Estate Development	5.2	Philippines	1.8
Hotel & Resort REITs	3.0	Canada	1.7