



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2562

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

กองทุนรวม

KF-GBLVAL

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เออาท์

Krungsri Global High Payout 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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2562

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพอร์เอ๊าท์

- สารบัญบริหารจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 10
- ผลการดำเนินงาน 11
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 12
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการถือครองหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพอร์เออร์ (KF-GBLVAL) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพอร์เออร์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 50.42 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.6226 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 7.69 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 5.48

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนหลัก Allianz Global High Payout Fund ปรับตัวลดลง 5.4% โดยได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องสงครามการค้า ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงอย่างมาก และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในสหรัฐฯ ส่งผลกดดันทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ เศรษฐกิจจีนเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงจากความกดดันเรื่องสงครามการค้า ความเสี่ยงดังกล่าวทำให้ตลาดเผชิญความผันผวนจากแรงขายของนักลงทุนในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 อย่างไรก็ดี ในช่วงต้นปี 2562 ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มมีทิศทางฟื้นตัวชัดเจน โดยได้แรงหนุนจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความเป็นผู้นำเรื่องสงครามการค้า และการปรับลดคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในปี 2562 ลง โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปก่อน จากเดิมคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจำนวน 2 ครั้ง

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวดการแพทย์ 15.6% หมวดการเงิน 14.9% และหมวดเทคโนโลยี 11.5% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นโลก เนื่องจาก Valuation อยู่ในระดับไม่แพง และภาครัฐมีการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น โดยมองว่านโยบายการเงินของสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน มีแนวโน้มผ่อนคลายเพื่อลดความผันผวนและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ และยุโรป มีแนวโน้มชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป ขณะที่เงินเดินหน้าเพิ่มสภาพคล่องในระบบและกระตุ้นการเติบโตของสินเชื่อภาคเอกชนมากขึ้น สำหรับความกังวลเรื่องสงครามการค้าได้ลดลงอย่างมากหลังจากสหรัฐฯ เลื่อนขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนออกไป อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดอาจมีเพิ่มขึ้น จากความเสี่ยงเรื่องการเมืองในยุโรป และความไม่แน่นอนในนโยบายของทรัมป์ ทำให้กองทุนหลักสามารถขาย Call option ได้ในราคาที่แพงขึ้นในช่วงที่ตลาดผันผวน เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุน

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพอร์เอชท์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพอร์เอชท์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพอร์เอชท์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กอบใจ เสงี่ยม

(นางสาวเชาวนี แสงพงษ์นภา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพอร์เอ้าท์

งบดุล

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 73,692,424.72 บาท)	50,039,132.45
เงินฝากธนาคาร	430,566.43
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	308.01
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	26,638.04
รวมสินทรัพย์	<u>50,496,644.93</u>
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	76,717.43
หนี้สินอื่น	1,728.77
หนี้สินรวม	<u>78,446.20</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>50,418,198.73</u>
สินทรัพย์สุทธิ :	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 200 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	47,462,808.10
กำไรสะสม	(62,952,172.04)
บัญชีปรับสมดุล	65,907,562.67
สินทรัพย์สุทธิ	<u>50,418,198.73</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.6226
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	4,746,280.8103

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลไฮเพอร์เอทท์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,165.66
รายได้เงินปันผล	1,214,223.75
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	177,406.16
รายได้ทั้งสิ้น	1,392,795.57
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	206,009.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,828.36
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	137,339.51
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	25,894.89
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	377,071.96
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,015,723.61
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(3,114,450.82)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,202,554.82)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(5,317,005.64)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(4,301,282.03)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลไฮเพอร์เอท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
					ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ					
หน่วยลงทุน					100.00
Allianz Global Investors Pemier Funds	GHPF		73,692,424.72	50,039,132.45	100.00
- Allianz Global High Payout Fund					
จำนวน 4,753,984.410000 หน่วย					
มูลค่าหน่วยละ 0.4500 SGD					
รวมเป็นเงิน 2,139,292.98 SGD					
				50,039,132.45	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอท

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	430,874.44	0.85
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AA+	430,874.44	0.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	50,039,132.45	99.25
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	50,039,132.45	99.25
อื่นๆ	(51,808.16)	(0.10)
ลูกหนี้	26,638.04	0.05
เจ้าหนี้	(1,728.77)	(0.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(76,717.43)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	50,418,198.73	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	ระดับการลงทุน (investment grade)
Aa1	AA+	AA+	AA+	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
Aa2	AA	AA	AA		
Aa3	AA-	AA-	AA-		
A1	A+	A+	A+	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
A2	A	A	A		
A3	A-	A-	A-		
Baa1	BBB+	BBB+	BBB+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
Baa2	BBB	BBB	BBB		
Baa3	BBB-	BBB-	BBB-		
Ba1	BB+	BB+	BB+	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	ระดับเก็งกำไร (speculative grade)
Ba2	BB	BB	BB		
Ba3	BB-	BB-	BB-		
B1	B+	B+	B+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
B2	B	B	B		
B3	B-	B-	B-		
Caa1	CCC+	C+	CCC	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด	
Caa2	CCC				
Caa3	CCC-				
Ca	CC	C	CC		
	C	C-	C		
C	SD	RD	RD	อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
	D	D	D		

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอชท์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	206.01	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	7.83	0.0305
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	137.34	0.5350
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	25.89	0.1008
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	377.07	1.4688

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุน Allianz Global Investors Premier Funds- Allianz Global High Payout Fund (กองทุนหลัก) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอชท์ ในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน Allianz Global Investors Premier Funds- Allianz Global High Payout Fund โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอชท์

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพอร์เอท

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (31 กรกฎาคม 2550)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-GBLVAL	6.59%	-3.39%	-7.69%	-4.97%	1.94%	1.44%	5.84%	0.52%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	3.65%	-2.79%	-5.48%	0.39%	2.89%	3.00%	6.01%	2.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.56%	13.57%	12.82%	10.92%	9.82%	10.05%	11.54%	13.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	6.58%	9.34%	8.56%	7.88%	6.96%	7.47%	9.16%	10.92%

หมายเหตุ: * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 60% + Dividend Yield (MSCI World) สัดส่วน 40%
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ

กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลไฮเพอร์เอ้าท์	ไม่มี

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

1. นายวิฑูร เอื้ออำนวย
2. นายชาติ โชคทวีพัฒนา
3. นายสาธิต บัวชู
4. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
5. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
6. นายจตุรันต์ สอนไฉ
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพลสิทธิ์ อาหุณย์
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ตันติสุนทร

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

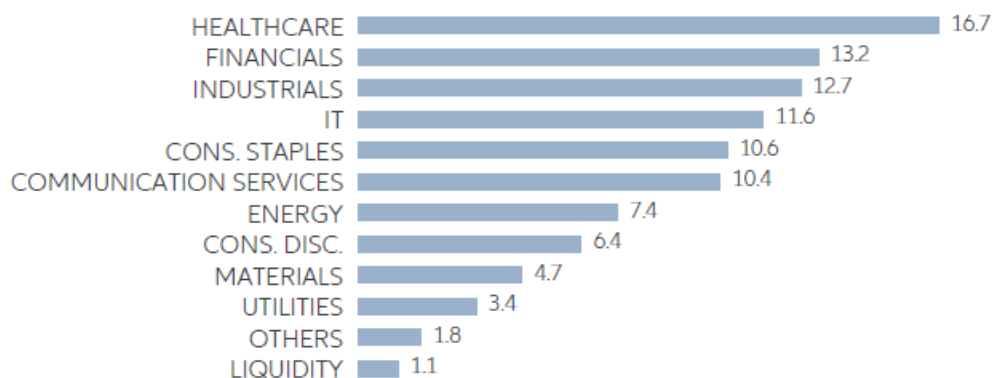
(4) มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 41.52

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2019)

Performance History	Year to Date	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years (p.a.)	5 Years (p.a.)	Since Inception (p.a.)
Bid-Bid (%)	7.91	2.51	-0.73	-5.41	-2.97	5.58	4.09	1.41
Offer-Bid ¹ (%)	2.52	-2.62	-5.70	-10.14	-7.82	3.79	β.02	1.02
Benchmark (%)	5.52	2.26	-0.01	-3.40	2.19	5.71	4.97	1.90

Top 10 Holdings (Country)	Sector	%
MICROSOFT CORP (US)	IT	2.3
AT&T INC (US)	COMMUNICATION SERVICES	2.2
CISCO SYSTEMS INC (US)	IT	2.1
PFIZER INC (US)	HEALTHCARE	2.0
PROCTER & GAMBLE CO/THE (US)	CONS. STAPLES	1.8
TOTAL SA (FR)	ENERGY	1.7
VERIZON COMMUNICATIONS INC (US)	COMMUNICATION SERVICES	1.6
NESTLE SA-REG (CH)	CONS. STAPLES	1.5
RIO TINTO PLC (GB)	MATERIALS	1.2
JOHNSON & JOHNSON (US)	HEALTHCARE	1.2
Total		17.6

Sector Allocation (%)



Country Allocation (%)

