



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีครั้งแรก 2561

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561

กองทุนรวม

KF-GPROPD

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล

Krungsri Global Property Dividend Fund

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 2561

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้บันผล

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
● ผลการดำเนินงาน	12
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	13
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบัญช้จัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 76.43 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 8.9763 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.18 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.90

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลักจาก Standard Life Investments Global SICAV - Global REIT Focus Fund เป็นกองทุน Janus Henderson - Global Real Estate Fund มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ภาพรวมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก (Global REITs) ได้ทยอยฟื้นตัวในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา หลังจากเผชิญความผันผวนจากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในช่วงต้นปี 2561 โดยตลาดอสังหาริมทรัพย์สหรัฐฯ กลับมาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จากการปรับตัวขึ้นของผู้ประกอบการในกลุ่มห้างสรรพสินค้า Data Center, Cloud Computing, E-Commerce และกลุ่มการแพทย์ เป็นต้น สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่นเริ่มฟื้นตัวจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเช่าพื้นที่สำนักงาน ด้านยุโรปได้รับแรงหนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเยอรมนี แต่ตลาดอังกฤษยังคงกดดันการลงทุนอยู่ เนื่องจากความกังวลกรณี Brexit

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในประเทศสหรัฐฯ 45.3% ญี่ปุ่น 9.9% และฮ่องกง 6.7% สำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) 3 อันดับแรก ได้แก่ บริษัท Prologis 3.9% บริษัท Alexandria Real Estate Equities 3.3% และบริษัท VICI Properties 3.0%

แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกอาจเผชิญแรงกดดันระยะสั้นจากอัตราดอกเบี้ยและ Bond yield ที่ปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ระดับราคาสินทรัพย์และค่าเช่าของ Global REITs มีแนวโน้มได้รับอานิสงค์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลบวกต่อภาวะอุปสงค์อุปทานของ Global REITs โดยเฉพาะอาคารสำนักงานในสหรัฐฯ ด้าน REITs ในอังกฤษอาจเผชิญความผันผวนจากกรณี Brexit โดยเฉพาะอาคารสำนักงาน อย่างไรก็ตาม ราคาสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษอยู่ในระดับต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) สำหรับ REITs ของยุโรปอาจได้รับแรงกดดันจากการปรับลดขนาด QE ของ ECB ซึ่งมีแนวโน้มสิ้นสุดโปรแกรมสิ้นปี 2561 ด้าน REITs ในเอเชีย ค่าเงินเยนและ Bond yield ของญี่ปุ่นยังมีบทบาทสำคัญต่อระดับการเคลื่อนไหวของ REITs ในญี่ปุ่น ทั้งนี้ จากคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยนโยบายและอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากราคาทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ปรับตัวลงแรงจากปัจจัยเรื่องการเงินขึ้นดอกเบี้ยถือเป็นโอกาสที่ดีในการทยอยสะสมเพื่อการลงทุน

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี
จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดการกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้
กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล

งบดุล

ณ 30 กันยายน 2561

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 73,280,775.00 บาท)	73,244,999.31
เงินฝากธนาคาร	2,430,887.64
ลูกหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	937,709.31
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	1,778.63
จากการขายหน่วยลงทุน	21,674.81
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	5,009.73
รวมสินทรัพย์	76,642,059.43
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	113,624.42
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	73.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	92,800.65
หนี้สินอื่น	1,851.45
หนี้สินรวม	208,350.45
สินทรัพย์สุทธิ	76,433,708.98
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	85,150,224.05
กำไรสะสม	(16,497,273.26)
บัญชีปรับสมดุล	7,780,758.19
สินทรัพย์สุทธิ	76,433,708.98
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.9763
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	8,515,022.4050

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	2,632.81
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	5,044.91
รายได้ทั้งสิ้น	<u>7,677.72</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	308,194.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12,327.75
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	61,638.88
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	30,081.85
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>412,242.92</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(404,565.20)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,089,159.51)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	9,850,132.83
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	<u>7,760,973.32</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>7,356,408.12</u></u>

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย	จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า	
		วันครบอายุ			เงินลงทุน	
		(%)				
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
Janus Henderson Global Real Estate Fund	JANREI1		73,280,775.00	73,244,999.31	100.00	
จำนวน 146,659.757000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 15.4500 USD						
รวมเป็นเงิน 2,265,893.25 USD						
				73,244,999.31	100.00	

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2561

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,432,666.27	3.18
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AA+	2,432,666.27	3.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	73,244,999.31	95.83
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	73,244,999.31	95.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	937,709.31	1.23
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH_TH-LONG		
Rate AA+	937,709.31	1.23
อื่นๆ	(181,665.91)	(0.24)
ลูกหนี้	26,684.54	0.04
เจ้าหนี้	(115,549.80)	(0.16)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(92,800.65)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	76,433,708.98	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลหรือพเพอร์ดีปันผล

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2561

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	11,468,275.00	0.2031	4 ต.ค. 2561	155,244.95
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	11,792,520.00	0.2077	11 ต.ค. 2561	158,764.68
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	12,116,760.00	0.2125	18 ต.ค. 2561	162,422.60
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	12,441,200.00	0.2177	25 ต.ค. 2561	166,373.88
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	12,764,700.00	0.2217	1 พ.ย. 2561	169,474.11
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,887,441.80	0.0192	8 พ.ย. 2561	14,704.39
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	8,312,023.00	0.1449	8 พ.ย. 2561	110,724.70

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 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	308.19	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	12.33	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	61.64	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.08	0.0783
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	412.24	1.0734

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กันยายน 2561	% 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	1.82%	0.03%	10.18%	3.33%	N/A	N/A	N/A	-2.09%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.71%	-2.92%	6.90%	-2.19%	N/A	N/A	N/A	-2.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.37%	7.44%	7.79%	9.58%	N/A	N/A	N/A	10.17%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	9.78%	7.60%	8.83%	9.14%	N/A	N/A	N/A	9.72%

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

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)

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 2561

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. นายวิพุธ | เอื้ออนันท์ |
| 2. นายชลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 3. นายสาธิต | บัวชู |
| 4. นางสาวสาวินี | สุขศรีวงศ์ |
| 5. นายจตุรนต์ | สอนไว |
| 6. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 7. นายพลสิทธิ์ | อาหุณย์ |
| 8. นายพงศ์สัมพันธ์ | อนรรจน์ |
| 9. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |

(3) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 100.34%

(4) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2018)

Annualised performance (%)

	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	10 Yrs	Since Inception I\$inc
I\$inc share class	7.29	9.02	7.06	7.27	5.39
Benchmark Index	2.95	7.77	6.17	6.71	-

Cumulative performance (%)

	1 M	3 M	YTD	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	10 Yrs	Since Inception I\$inc
I\$inc share class	-1.84	-0.10	2.67	7.29	29.56	40.68	101.71	119.94
Benchmark Index	-2.35	-0.78	-0.79	2.95	25.18	34.90	91.49	-

Top Ten Holdings (%)

Prologis Inc	3.9
Alexandria Real Estate Equities Inc	3.2
VICI Properties Inc	3.1
Goodman Group	2.8
Link REIT	2.8
China Resources Land Ltd	2.7
Mitsui Fudosan Co Ltd	2.7
Aroundtown SA	2.6
Rexford Industrial Realty Inc	2.5
Deutsche Wohnen SE	2.5
Total	28.8

Industry breakdown (%)

Industrial REITs	16.36
Real Estate Operating Companies	11.13
Residential REITs	9.77
Specialised REITS	9.35
Real Estate Development	8.61
Office REITS	8.42
Diversified Real Estate Activities	7.42
Diversified REITS	7.09
Retail REITS	6.97
Hotel & Resort REITs	4.70

Top Ten Country Breakdown (%)

United States	43.85
Japan	9.16
Germany	7.12
Hong Kong	6.54
United Kingdom	4.49
Australia	3.55
China	3.54
Spain	2.21
Singapore	1.83
France	1.79