



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566

กองทุนรวม

KFGPROP

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

Krungsri Global Property Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFGPROP-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (ชื่อย่อ: KFGPROP-D)

3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ: KFGPROP-I)

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 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลหรือเพอร์ดี

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 9
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 16
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ (KFGPROP) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFGPROP-A จำนวน 156.52 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.5983 บาท
- KFGPROP-D จำนวน 141.26 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 6.6515 บาท
- KFGPROP-I จำนวน 18.51 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 7.3652 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFGPROP-A ลดลงร้อยละ 8.55 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08
- KFGPROP-D ลดลงร้อยละ 8.55 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08
- KFGPROP-I ลดลงร้อยละ 8.55 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Janus Henderson - Global Real Estate Equity Income Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 6.92% โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลักมีการปรับตัวลดลง จากแรงกดดันการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่า คาดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นค่าเช่าตามอัตราเงินเฟ้อ รวมทั้งความต้องการ (Demand) ที่ยังอยู่ในระดับสูง ยังคงเป็นปัจจัยหนุนผลการดำเนินงานของกองทุนหลักในระยะถัดไป

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Real estate 93.82% หมวด Health care 3.60% และหมวด Communication services 0.34% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองเป็นบวกต่อการลงทุนในกลุ่ม Property ในระยะถัดไป เนื่องจากในช่วงที่เงินเฟ้อยังยืนในระดับสูง การปรับค่าเช่าในกลุ่ม Property จะช่วยลดความเสี่ยงของกองทุนหลัก ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาผู้จัดการกองทุนหลักมีการทำ stock selection ในการหาหุ้นเข้ามาในพอร์ตการลงทุนโดยมีการลงทุนในกลุ่ม Industrial REIT, Retail REIT ซึ่งได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการกลับมาท่องเที่ยวทั่วโลก นอกจากนี้การลงทุนในกลุ่ม Healthcare property ซึ่งมี Demand ที่เพิ่มสูงขึ้นจากผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ยังเป็นปัจจัยหนุนผลการดำเนินงานในระยะถัดไป

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 แล้ว

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

(นาถฤดี สีโทสวัสดิ์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 368,684,572.92 บาท)	326,108,054.39
เงินฝากธนาคาร	4,750,286.90
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	18,059.37
จากการขายหน่วยลงทุน	89,093.64
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	84,445.17
รวมสินทรัพย์	<u>331,049,939.47</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	14,097,103.00
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	345,806.86
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	6,621.99
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	297,079.64
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,708.91
หนี้สินอื่น	7,986.83
รวมหนี้สิน	<u>14,757,307.23</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>316,292,632.24</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	419,540,863.23
กำไรสะสม	33,045,158.31
บัญชีปรับสมดุล	(136,293,389.30)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>316,292,632.24</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	156,522,263.02
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	18,203,672.2513
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.5983

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2566

	Unaudited (บาท)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	
สินทรัพย์สุทธิ	141,263,062.99
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	21,237,627.3664
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.6515
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	18,507,306.23
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	2,512,786.5573
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.3652

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลฟร็อกเพอร์ดี
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	29,898.94
รายได้เงินปันผล	4,596,537.43
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	152,082.71
รวมรายได้	4,778,519.08
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,238,139.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	47,874.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	247,627.89
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,999.53
รวมค่าใช้จ่าย	1,563,641.65
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	3,214,877.43
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,367,246.82)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(28,127,666.81)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(10,586,505.42)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	7,398,704.77
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(32,682,714.28)
หัก ภาษีเงินได้	(4,484.73)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(29,472,321.58)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(14,613,649.17)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(13,175,677.91)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	(1,682,994.50)
รวม	(29,472,321.58)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตรา สาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ท.ทีสโก้		0.500000	เมื่อทวง	1,930.76	1,930.76	0.00
บมจ.ท.ยูโอบี		1.050000	เมื่อทวง	6,101,187.48	6,101,187.48	1.87
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
Janus Henderson Global Real Estate Fund	JANREI1			362,581,454.68	320,004,936.15	98.13
จำนวน 558,218.340000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 15.7200 USD						
รวมเป็นเงิน 8,775,192.26 USD						
					326,108,054.39	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลหรือพเพอร์ตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,871,464.51	3.43
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	1,932.67	0.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	6,115,405.67	1.93
Rate BBB	4,754,126.17	1.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	320,004,936.15	101.17
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	320,004,936.15	101.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(14,097,103.00)	(4.45)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(4,971,165.40)	(1.57)
FITCH-LONG		
Rate AA	(8,488,980.53)	(2.68)
Rate AA-	(636,957.07)	(0.20)
อื่นๆ	(486,665.42)	(0.15)
ลูกหนี้	173,538.81	0.05
เจ้าหนี้	(363,124.59)	(0.11)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(297,079.64)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	316,292,632.24	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟร็อกเพอร์ตี

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟร็อกเพอร์ตี	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	10,127,403.20	(0.2014)	3 พ.ย. 2566	(636,957.07)
สัญญาฟร็อกเพอร์ตี	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	28,769,428.00	(0.6032)	3 พ.ย. 2566	(1,907,971.72)
สัญญาฟร็อกเพอร์ตี	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	57,365,340.00	(0.7652)	19 ม.ค. 2567	(2,420,209.23)
สัญญาฟร็อกเพอร์ตี	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	79,851,983.00	(1.2275)	15 ธ.ค. 2566	(3,882,456.89)
สัญญาฟร็อกเพอร์ตี	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	46,463,728.00	(0.0880)	9 ก.พ. 2567	(278,342.69)
สัญญาฟร็อกเพอร์ตี	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	80,100,546.00	(1.5645)	12 ต.ล. 2566	(4,948,299.40)
สัญญาฟร็อกเพอร์ตี	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	10,788,608.00	(0.0072)	3 พ.ย. 2566	(22,866.00)

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,238.14	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	47.87	0.0310
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	247.63	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.00	0.0195
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,563.64	1.0135

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 ตุลาคม 2562)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGPROP-A	-8.41%	-6.62%	-8.55%	-3.41%	-3.11%	N/A	N/A	-3.71%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.50%	-4.23%	+0.08%	-2.07%	+5.57%	N/A	N/A	+0.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+15.28%	+13.08%	+13.73%	+17.93%	+16.93%	N/A	N/A	+22.44%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+16.65%	+13.70%	+14.25%	+19.17%	+17.19%	N/A	N/A	+21.74%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

100% ดัชนี FTSE EPRA NAREIT Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (31 มีนาคม 2559)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGPROP-D	-8.42%	-6.62%	-8.55%	-3.41%	-3.11%	-0.34%	N/A	-0.92%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.50%	-4.23%	+0.08%	-2.07%	+5.57%	+1.41%	N/A	+0.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+15.28%	+13.07%	+13.73%	+17.93%	+16.93%	+20.57%	N/A	+17.77%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+16.65%	+13.70%	+14.25%	+19.17%	+17.19%	+20.00%	N/A	+17.25%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

100% ดัชนี FTSE EPRA NAREIT Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 พฤศจิกายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGPROP-I	-8.41%	-6.62%	-8.55%	N/A	N/A	N/A	N/A	-10.89%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.50%	-4.23%	+0.08%	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+15.28%	+12.95%	+13.73%	N/A	N/A	N/A	N/A	+15.65%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+16.65%	+13.70%	+14.25%	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.69%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

100% ดัชนี FTSE EPRA NAREIT Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

- นายชาติ โชคทิวพัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
- นายจตุรงค์ สอนไ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
- นางสาวรรดา ตันตีสุนทร
- นายวัชรินทร์ ค้างสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFGPROP-D (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 7.89%
- KFGPROP-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 7.89%
- KFGPROP-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 7.89%

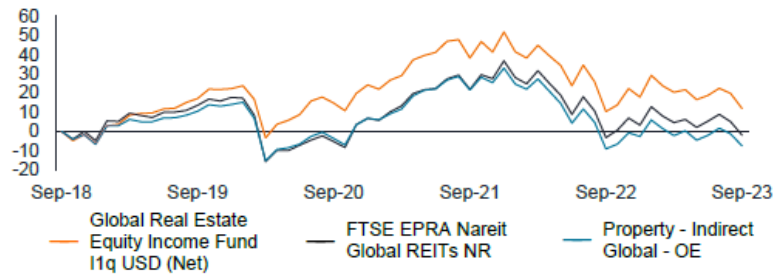
(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2023)

Performance (%)

Returns	Cumulative				Annualised			
	1 Month	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since inception (29/09/03)
I1q USD (Net)	-6.54	-5.71	-5.01	1.54	-0.80	2.29	4.65	4.61
Index	-6.58	-6.77	-4.89	1.39	1.20	-0.36	2.85	—
Sector	-6.32	-5.54	-5.02	1.79	-1.33	-1.54	1.24	4.46

Cumulative growth - USD

30 Sep 2018 — 30 Sep 2023



12 month rolling

	Sep 2022- Sep 2023	Sep 2021- Sep 2022	Sep 2020- Sep 2021	Sep 2019- Sep 2020	Sep 2018- Sep 2019
I1q USD (Net)	1.54	-20.18	20.46	-2.06	17.12
Index	1.39	-20.47	28.56	-16.65	13.66
Sector	1.79	-25.24	26.24	-12.88	10.56

Top holdings (%)

Top holdings (%)	Fund
VICI Properties Inc	6.30
Prologis Inc	6.08
Welltower Inc	6.07
Sabra Health Care REIT Inc	5.03
NNN REIT Inc	4.42
Brixmor Property Group Inc	4.31
Digital Realty Trust Inc	4.29
STAG Industrial Inc	4.02
National Storage Affiliates Trust	3.90
Agree Realty Corp	3.89
Total	48.31

References made to individual securities should not constitute or form part of any offer or solicitation to issue, securities mentioned in the report.

Sector allocation (%)



Regions (%)

