



krungsri

Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568

กองทุนรวม

KFGPROP

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

Krungsri Global Property Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFGPROP-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

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

อาคารเฟลิ้นจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพรีอเพอร์ตี

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
● ผลการดำเนินงาน	12
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	15
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ (KFGPROP) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFGPROP-A จำนวน 596.56 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.1357 บาท
- KFGPROP-D จำนวน 271.05 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 7.0475 บาท
- KFGPROP-I จำนวน 19.92 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.6820 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFGPROP-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.13 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10
- KFGPROP-D เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.13 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10
- KFGPROP-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.13 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Janus Henderson - Global Real Estate Equity Income Fund ปรับตัวเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักปรับตัวลงต่ำสุดในช่วงเดือนเมษายน 2568 หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศนโยบาย Reciprocal Tariff ที่สร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักเริ่มฟื้นตัวตามปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะสัญญาณการชะลอตัวของเงินเฟ้อและการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะเข้าสู่ช่วงขาลงในหลายประเทศ

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2568 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Real Estate 98.75% และหมวด Financials 0.29% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนหลักมีมุมมองว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง ความต้องการพื้นที่คุณภาพสูงยังคงมีความยืดหยุ่น ขณะที่ปริมาณซัพพลายใหม่ที่ลดลงช่วยเพิ่มอำนาจในการกำหนดราคาให้แก่ผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลงมีแนวโน้มจะส่งผลเชิงบวกต่อมูลค่าของสินทรัพย์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยคาดว่ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะเป็นผู้นำในการฟื้นตัว เนื่องจากมีข้อได้เปรียบด้านโครงสร้างทางการเงิน ทั้งในด้านการกู้ยืม การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และความมั่นคงของกระแสรายได้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 ตุลาคม 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพรีฟเวอร์ตี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพรีฟเวอร์ตี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 แล้ว

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



(นตฤดี ลีโทขลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 857,398,430.66 บาท)	887,649,482.86
เงินฝากธนาคาร	6,800,886.38
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	753,135.00
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	48,428.39
จากการขายหน่วยลงทุน	266,206.42
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	210,844.18
รวมสินทรัพย์	895,728,983.23
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	5,412,814.77
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,336,575.08
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	196,771.95
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,208,420.54
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	7,618.18
หนี้สินอื่น	26,019.56
รวมหนี้สิน	8,188,220.08
สินทรัพย์สุทธิ	887,540,763.15
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	996,130,809.27
กำไรสะสม	57,246,173.32
บัญชีปรับสมดุล	(165,836,219.44)
สินทรัพย์สุทธิ	887,540,763.15
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGPROP-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	596,564,963.03
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	58,857,532.4167
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1357
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFGPROP-D)	
สินทรัพย์สุทธิ	271,054,215.71
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	38,460,965.6145
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.0475
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGPROP-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	19,921,584.41
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	2,294,582.6653
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.6820

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	88,516.78
รายได้เงินปันผล	12,807,214.04
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	614,147.01
รวมรายได้	<u>13,509,877.83</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,959,606.34
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	135,789.63
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	702,360.55
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,081.85
รวมค่าใช้จ่าย	<u>5,827,838.37</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>7,682,039.46</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(4,014,761.96)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	54,932,496.86
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(621,476.70)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(16,460,168.74)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	<u>33,836,089.46</u>
หัก ภาษีเงินได้	<u>(13,449.78)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>41,504,679.14</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGPROP-A)	26,895,947.89
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFGPROP-D)	13,681,183.39
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGPROP-I)	927,547.86
รวม	<u>41,504,679.14</u>

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลรีโอเพอร์ตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
		(%)				
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						3.42
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.400000	เมื่อทวงถาม	11,973.13	11,973.13	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	30,372,339.67	30,372,339.67	3.42
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	673.25	673.25	0.00
จำนวนเงิน 20.80 USD						
หน่วยลงทุน						
						96.58
Janus Henderson - Global Real Estate	JANREII			827,013,444.61	857,264,496.81	96.58
Equity Income Fund						
จำนวน 1,364,499.677000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 19.4100 USD						
รวมเป็นเงิน 26,484,938.73 USD						
					887,649,482.86	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	37,233,627.57	4.20
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	11,987.23	0.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	30,418,340.50	3.43
Rate BBB	6,803,299.84	0.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	857,265,170.06	96.59
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	857,264,496.81	96.59
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	673.25	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4,659,679.77)	(0.53)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A-	753,135.00	0.08
FITCH-LONG		
Rate AA	(4,926,270.22)	(0.56)
FITCH_TH-LONG		
Rate AA-	(486,544.55)	(0.05)
อื่นๆ	(2,298,354.71)	(0.26)
ลูกหนี้	477,050.60	0.05
เจ้าหนี้	(1,566,984.77)	(0.17)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,208,420.54)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	887,540,763.15	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ซีไอเอ็มบี ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	189,678,455.20	(0.0548)	3 ต.ค. 2568	(486,544.55)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	207,072,494.50	(0.4785)	4 ธ.ค. 2568	(4,246,759.79)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	219,622,308.00	0.0849	14 พ.ย. 2568	753,135.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	188,595,381.00	(0.0766)	24 ต.ค. 2568	(679,510.43)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	4,959.61	1.1333
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	135.79	0.0310
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	702.36	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.08	0.0068
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	5,827.84	1.3316

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.3375 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	% 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 (1 ตุลาคม 2562)
KFGPROP-A	+5.02%	+2.03%	+5.13%	-5.30%	+4.42%	+1.40%	N/A	+0.22%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+3.32%	+2.85%	+3.10%	-0.99%	+4.16%	+5.31%	N/A	+4.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+16.55%	+10.54%	+17.89%	+15.84%	+16.68%	+16.57%	N/A	+20.52%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+17.20%	+11.06%	+18.28%	+16.18%	+17.79%	+17.38%	N/A	+21.05%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	% 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)
KFGPROP-D	+5.02%	+2.03%	+5.13%	-5.30%	+4.42%	+1.40%	N/A	+1.00%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+3.32%	+2.85%	+3.10%	-0.99%	+4.16%	+5.31%	N/A	+3.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+16.55%	+10.54%	+17.89%	+15.84%	+16.68%	+16.57%	N/A	+17.42%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+17.20%	+11.06%	+18.28%	+16.18%	+17.79%	+17.38%	N/A	+17.90%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	% 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 (2 พฤศจิกายน 2564)
KFGPROP-I	+5.02%	+2.03%	+5.13%	-5.30%	N/A	N/A	N/A	+1.74%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+3.32%	+2.85%	+3.10%	-0.99%	N/A	N/A	N/A	+3.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+16.55%	+10.54%	+17.89%	+15.84%	N/A	N/A	N/A	+15.91%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+17.20%	+11.06%	+18.28%	+16.18%	N/A	N/A	N/A	+16.87%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้	- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายชลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวินี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประดิพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิฬ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจตุรันต์ | สอนไ |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สันต์ | อนุรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFGPROP-D (portfolio turnover ratio) 0.02 เท่า
- KFGPROP-A (portfolio turnover ratio) 0.02 เท่า
- KFGPROP-I (portfolio turnover ratio) 0.02 เท่า

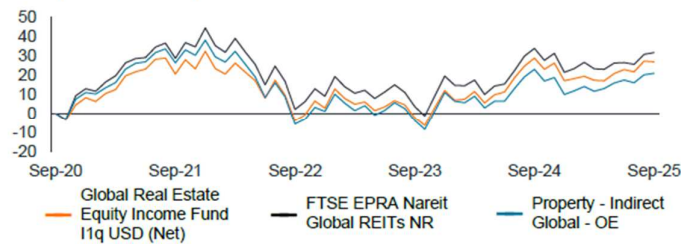
(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2025)

Performance (%)

Returns	Cumulative				Annualised				Since inception (29/09/03)
	1 Month	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year		
I1q USD (Net)	-0.36	3.20	8.34	-1.55	9.64	4.85	6.54		5.42
Index	0.74	4.08	8.39	-1.59	8.77	5.64	4.55		—
Sector	0.68	2.98	10.01	-1.69	8.59	3.86	2.96		5.13

Cumulative growth – USD

30 Sep 2020 — 30 Sep 2025



12 month rolling

	Sep 2024-Sep 2025	Sep 2023-Sep 2024	Sep 2022-Sep 2023	Sep 2021-Sep 2022	Sep 2020-Sep 2021
I1q USD (Net)	-1.55	31.86	1.54	-20.18	20.46
Index	-1.59	28.98	1.39	-20.47	28.56
Sector	-1.69	27.94	1.80	-25.24	26.24

Performance is on a net of fees basis, with gross income reinvested. Source: at 30/09/25. © 2025 Morningstar, Inc. All rights reserved. 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. **Past performance does not predict future returns.** Performance/performance target related data will display only where relevant to the share class inception date and annualised target time period. **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.** Source for target returns (where applicable) - Janus Henderson Investors.

Top holdings (%)

Top holdings (%)	Fund
Prologis Inc	7.61
Digital Realty Trust Inc	5.82
Welltower Inc	5.52
VICI Properties Inc	4.80
Ventas Inc	4.40
AvalonBay Communities Inc	3.91
Sabra Health Care REIT Inc	3.71
Healthcare Realty Trust Inc	3.55
NETSTREIT Corp	3.54
American Homes 4 Rent	3.45
Total	46.31

References made to individual securities do not constitute a recommendation to buy, sell or hold any security, investment strategy or market sector, and should not be assumed to be profitable. Janus Henderson Investors, its affiliated advisor, or its employees, may have a position in the securities mentioned.

Sector allocation (%)

Sector allocation (%)	Fund
Real Estate	99.46
Financials	0.25
Cash Equivalents & Other	0.29

Regions (%)

Regions (%)	Fund
North America	73.55
Asia/Pacific Ex Japan	12.30
Europe	8.35
Japan	5.51