



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567

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
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลหรือเพอร์ดี

- สารบัญผู้จัดการ 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 ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ (KFGPROP) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFGPROP-A จำนวน 608.25 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.7027 บาท
- KFGPROP-D จำนวน 264.60 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 7.6999 บาท
- KFGPROP-I จำนวน 22.04 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.1678 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFGPROP-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.64 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.22
- KFGPROP-D เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.64 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.22
- KFGPROP-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.64 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.22

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Janus Henderson - Global Real Estate Equity Income Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 15.43% โดย NAV ของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงทั้งในฝั่งสหรัฐอเมริกาและยุโรป รวมทั้งการดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นของธนาคารกลางส่วนใหญ่ทั่วโลก ซึ่งส่งผลบวก โดยเฉพาะกับหุ้นกลุ่ม Property & REIT ที่ตลาดคาดว่าแรงกดดันด้านต้นทุนเงินทุน (Financial Cost) จะปรับตัวลดลง

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Real Estate 94.4% หมวด Consumer Discretionary 1.77% และหมวด Communication Services 0.35% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน ผู้จัดการกองทุนหลักยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อการลงทุนในกลุ่ม Real Estate เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญจากสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนด้านเงินทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าคาดยังช่วยหนุน Demand ทั่วโลกให้แข็งแกร่งด้วย

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลร็อพเพอร์ตี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 แล้ว

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



(นาคฤดี สิทธิชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 818,656,846.78 บาท)	889,063,428.36
เงินฝากธนาคาร	2,050,071.84
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	54,333,950.26
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	68,043.80
จากการขายหน่วยลงทุน	4,380,653.73
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	138,022.15
รวมสินทรัพย์	<u>950,034,170.14</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	17,857,713.88
จากการซื้อเงินลงทุน	34,631,060.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1,949,445.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	682,830.49
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	10,459.77
หนี้สินอื่น	12,918.46
รวมหนี้สิน	<u>55,144,428.25</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>894,889,741.89</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	935,993,830.94
กำไรสะสม	127,597,024.77
บัญชีปรับสมดุล	(168,701,113.82)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>894,889,741.89</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGPROP-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	608,246,374.60
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	56,830,947.9825
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7027
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFGPROP-D)	
สินทรัพย์สุทธิ	264,600,568.18
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	34,364,065.1227
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.6999
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGPROP-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	22,042,799.11
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	2,404,369.6631
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.1678

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	101,293.51
รายได้เงินปันผล	5,982,077.55
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	469,531.13
รวมรายได้	6,552,902.19
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,187,829.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	84,595.97
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	437,565.74
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,081.83
รวมค่าใช้จ่าย	2,740,072.54
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	3,812,829.65
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,530,089.48
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	66,810,386.87
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	65,043,534.05
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(72,369,915.09)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	61,014,095.31
หัก ภาษีเงินได้	(15,204.65)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	64,811,720.31
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGPROP-A)	40,564,200.34
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFGPROP-D)	21,291,812.77
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGPROP-I)	2,955,707.20
รวม	64,811,720.31

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลรีอเพอริตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย วันครบอายุ (%)	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ					
เงินฝากออมทรัพย์					
					2.72
บมจ.ช.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม 1,939.59	1,939.59	0.00
บมจ.ช.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม 24,172,257.45	24,172,257.45	2.72
หลักทรัพย์ต่างประเทศ					
เงินฝากออมทรัพย์					
					3.90
บมจ.ช.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม 34,631,411.14	34,631,411.14	3.90
จำนวนเงิน 1,076,010.91 USD					
หน่วยลงทุน					
					93.39
Janus Henderson - Global Real Estate Equity Income Fund	JANREI1		759,851,238.60	830,257,820.18	93.39
จำนวน 1,276,418.670000 หน่วย					
มูลค่าหน่วยละ 20.2100 USD					
รวมเป็นเงิน 25,796,421.32 USD					
				889,063,428.36	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลหรือพเพอร์ตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	26,292,312.68	2.94
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	1,942.53	0.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	24,231,989.70	2.71
Rate BBB	2,058,380.45	0.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	864,889,231.32	96.65
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	830,257,820.18	92.78
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	34,631,411.14	3.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	54,333,950.26	6.07
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	15,587,222.17	1.74
Rate A	1,871,758.20	0.21
FITCH-LONG		
Rate AA	36,874,969.89	4.12
อื่นๆ	(50,625,752.37)	(5.66)
ลูกหนี้	4,518,675.88	0.50
เจ้าหนี้	(54,461,597.76)	(6.08)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(682,830.49)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	894,889,741.89	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลหรือพอร์ดี

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	25,716,600.00	0.0621	29 พ.ย. 2567	555,329.41
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	30,248,442.00	0.2958	20 ธ.ค. 2567	2,647,484.74
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	230,042,402.20	1.9603	20 ธ.ค. 2567	17,542,838.76
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	22,852,918.00	0.1573	17 ม.ค. 2568	1,407,243.34
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	106,717,264.00	0.6801	7 ก.พ. 2568	6,086,426.90
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	24,775,198.50	0.1137	28 ก.พ. 2568	1,017,246.10
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	32,271,234.00	0.2092	17 ม.ค. 2568	1,871,758.20
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	20,628,063.00	0.1157	17 ม.ค. 2568	1,035,648.18
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	24,623,382.00	0.1372	17 ม.ค. 2568	1,227,545.70
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	28,077,292.50	0.1553	17 ม.ค. 2568	1,389,419.13
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	23,824,543.50	0.1257	7 ก.พ. 2568	1,125,251.35
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	27,786,188.00	0.0511	7 ก.พ. 2568	457,644.99
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	25,490,142.00	0.0899	28 ก.พ. 2568	804,645.76
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	30,286,860.50	0.0949	28 ก.พ. 2568	849,246.76
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	23,724,144.50	0.0815	28 ก.พ. 2568	728,998.77
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	18,388,312.50	0.2405	18 ต.ค. 2567	2,152,507.46
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	104,924,566.80	1.3996	18 ต.ค. 2567	12,525,153.53
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	34,619,921.00	0.1016	28 ก.พ. 2568	909,561.18

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,187.83	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	84.60	0.0310
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	437.57	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.08	0.0110
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	2,740.08	1.0050

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 30 กันยายน 2567	% 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	+9.93%	+13.06%	+11.64%	+24.32%	-1.54%	N/A	N/A	+1.37%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+7.42%	+1.34%	+2.22%	+16.28%	+0.53%	N/A	N/A	+5.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+14.50%	+11.87%	+15.07%	+16.19%	+17.81%	N/A	N/A	+21.33%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+15.80%	+14.51%	+16.09%	+17.43%	+18.88%	N/A	N/A	+21.90%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	% 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	+9.93%	+13.06%	+11.64%	+24.32%	-1.54%	+1.51%	N/A	+1.77%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+7.42%	+1.34%	+2.22%	+16.28%	+0.53%	+5.81%	N/A	+3.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+14.50%	+11.87%	+15.07%	+16.19%	+17.81%	+21.33%	N/A	+17.60%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+15.80%	+14.51%	+16.09%	+17.43%	+18.88%	+21.90%	N/A	+18.09%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	% 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	+9.93%	+13.06%	+11.64%	+24.32%	N/A	N/A	N/A	+5.77%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+7.42%	+1.34%	+2.22%	+16.28%	N/A	N/A	N/A	+5.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+14.50%	+11.73%	+14.90%	+16.08%	N/A	N/A	N/A	+15.97%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+15.80%	+14.51%	+16.09%	+17.43%	N/A	N/A	N/A	+17.24%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

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

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 30 กันยายน 2567

1. นายทลิต โขคติพิพัฒน์
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจตุรันต์ สอนไฉ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ตันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ ค้างสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFGPROP-D (portfolio turnover ratio) 0.08 เท่า
- KFGPROP-A (portfolio turnover ratio) 0.08 เท่า
- KFGPROP-I (portfolio turnover ratio) 0.08 เท่า

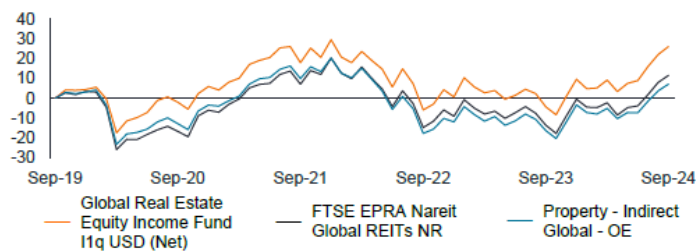
(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2024)

Performance (%)

Returns	Cumulative				Annualised			Since inception (29/09/03)
	1 Month	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	
11q USD (Net)	3.32	15.78	15.02	31.86	2.24	4.74	6.37	5.77
Index	3.10	15.90	11.92	28.98	1.31	2.19	4.89	—
Sector	3.26	15.47	10.81	27.96	-0.88	1.38	3.26	5.47

Cumulative growth – USD

30 Sep 2019 — 30 Sep 2024



12 month rolling

	Sep 2023- Sep 2024	Sep 2022- Sep 2023	Sep 2021- Sep 2022	Sep 2020- Sep 2021	Sep 2019- Sep 2020
11q USD (Net)	31.86	1.54	-20.18	20.46	-2.06
Index	28.98	1.39	-20.47	28.56	-16.65
Sector	27.96	1.80	-25.24	26.24	-12.88

Top holdings (%)

Top holdings (%)	Fund
Realty Income Corp	6.53
Welltower Inc	6.41
Public Storage	5.79
Prologis Inc	4.36
Digital Realty Trust Inc	4.15
VICI Properties Inc	3.89
American Homes 4 Rent	3.77
AvalonBay Communities Inc	3.77
Federal Realty Investment Trust	3.65
Goodman Group	3.38
Total	45.70

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	Fund
Real Estate	95.82
Consumer Discretionary	1.73
Communication Services	0.34
Information Technology	0.22
Cash Equivalents & Other	1.89

Regions (%)

Region	Fund
North America	72.62
Asia/Pacific Ex Japan	11.83
Europe	8.31
Japan	5.35