



รายงานครึ่งปี | Semi-Annual Report

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท*

KWI Asia Pacific Property REIT Fund (KWI APREIT)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

* ชื่อเดิม กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (MN-APREIT)

สารบัญ

หน้า

สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	1
ประวัติบริษัท	2
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด	3
ข้อมูลกองทุน.....	6
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	8
ผลการดำเนินงานของกองทุน.....	9
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน.....	10
การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผล หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน	10
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	11
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	12
งบดุล	14
งบกำไรขาดทุน.....	15
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน.....	16
รายงานที่บุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน	17
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	17
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด (“บริษัท”) ขอนำเสนอรายงานรอบ 6 เดือนแรกของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (KWI APREIT) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 15,529,053,500.82 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 15 กองทุน ประกอบด้วย

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 8 กองทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิมเมอรัล อีสเทิร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สมอลแคป อีควิตี้ เอฟไอเอฟ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย อีควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ
กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อีควิตี้	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีควิตี้ บันผล
กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มั่นใจ มาร์เก็ต	
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่งเป็น 3 ชนิดหน่วยลงทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี	
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 2 กองทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซ์เบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กองทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรามาห์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด

กรุงเทพฯ : มีนาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด (“บลจ. คิง ไว (เอเชีย)”) เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 ในชื่อของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)”)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่ม คิง ไว ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดจากกลุ่มแมนูไลฟ์ เป็นผลให้ บริษัท คิง ไว แคปิตอล จำกัด และบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ตามลำดับ จากการที่กลุ่ม คิง ไว ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้านการเงินของภูมิภาคเอเชียในอนาคตจึงมีแผนธุรกิจที่วางกลยุทธ์ให้บริษัทจัดการลงทุนในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของภูมิภาคนี้ และได้พิจารณาชื่อใหม่ของบริษัทฯ เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด เพื่อรองรับการขยายธุรกิจต่อไป

คณะกรรมการของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ มีนาคม 2565)

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายแอนโทนีโอ เสง ตัท ซาน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์ | กรรมการ |
| 3. นายจีซู หลิว | กรรมการ |

คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ มีนาคม 2565)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายแอนโทนีโอ เสง ตัท ซาน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์ | กรรมการผู้จัดการ สายงานการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน |
| 3. นายจีซู หลิว | กรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาตลาดจีน |
| 4. นางสาวชัชฎา เอกะหิตานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ |
| 5. นายสุวัฒน์ ภัคดีพัฒน์พนธ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารช่องทางจัดจำหน่าย |
| 6. นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 7. นายจิรศักดิ์ กิริติไพบูลย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ |

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเซีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 อยู่ที่ 443.83 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน ตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI APREIT-A) และ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KWI APREIT-R) ณ สิ้นเดือน มกราคม 2565 เทียบกับช่วงเวลา ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564 ดังนี้

	31 ม.ค. 65		29 ม.ค. 64	
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI APREIT-A	262.30	10.8669	312.98	10.9750
KWI APREIT-R	129.78	10.8652	130.84	10.9733
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)	1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65		1 ส.ค. 63 – 31 ม.ค. 64	
KWI APREIT-A	-8.16%		4.85%	
KWI APREIT-R	-8.16%		4.85%	
เกณฑ์มาตรฐาน*	-5.68%		3.65%	

ณ สิ้นเดือน มกราคม 2565 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุน/ทรัสต์ 97.81% เงินฝากรวมทรัพย์สินและหนี้สินอื่น 2.19% โดยให้น้ำหนักการลงทุนของทรัสต์ในประเทศสูงสุด 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ 65.27%ฮ่องกง 23.88% และออสเตรเลีย 9.99%

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

ตลาด REITS ที่สำคัญๆ ในเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น มีผลการดำเนินงานลดต่ำลง ท่ามกลางการขยายในตลาดโดยรวม เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลในประเทศต่างๆ เคลื่อนไหวสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2565 ที่ผ่านมานอกจากนี้ ยังมีการย้ายการลงทุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวจากการปรับอัตราดอกเบี้ยไปยังหุ้นคุณค่าและกลุ่มธุรกิจการเงิน เนื่องจากราคาดัชนีในตลาดสะท้อนถึงแนวโน้มที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2565 โดยธนาคารกลางทั่วโลกต่างส่งสัญญาณที่จะจำกัดการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงโรคระบาดได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อได้พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิดในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าภาพรวมในตลาดการเงินจะเข้มงวดมากขึ้น แต่นักลงทุนยังคงให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการกระตุ้นของกระแสเงินสดจากค่าเช่า (Rental Cashflows) เนื่องจากประเทศต่างๆ ในเอเชียกำลังเร่งเปิดประเทศ แต่การพุ่งสูงขึ้นของยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในภูมิภาคและโครงการฉีดวัคซีนต้านไวรัสให้กับประชาชนที่ชะลอตัวลง ทำให้แผนการเปิดประเทศของหลายๆ ประเทศในเอเชียชะงักงัน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เกิดแรงเทขายอย่างหนักในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 อันเป็นผลจากการระบาดของ Omicron แต่เนื่องจากมีข้อมูลสนับสนุนว่าผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 กลายเป็นรัฐสายพันธุ์ใหม่นี้ มีอาการที่รุนแรงน้อยกว่าเดิมและการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก็ให้ผลคุ้มครองเพียงพอโดยไม่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้ตลาดหุ้นกลับมาคึกคักได้อีกครั้ง

ตลาด REITS ของออสเตรเลียมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง REITS ที่ลงทุนในอาคารสำนักงาน โรงงาน อุตสาหกรรม และ REITS ที่กระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลากหลายชนิด (Diversified REITS) ที่มีผลกำไร เนื่องจากการปรับราคาประเมินที่สูงขึ้นและประมาณการผลประโยชน์ในอนาคตที่น่าพอใจ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจากราคา Cap Rate ที่หดตัวมากขึ้น ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยหนุนผลการดำเนินงานของ REITS แม้ว่าจะมีการดำเนินมาตรการล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่อง แต่ REITS ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกก็มีผลการดำเนินงานดีในเดือนสิงหาคม ขณะที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดเต็มไปด้วยความสดใส โดยมีผลตอบแทนในตลาดโดยรวมที่แข็งแกร่งในเดือนธันวาคม

ตลาด REITS ในฮ่องกงอ่อนตัวลงในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนในตลาดหุ้นทั้งในฮ่องกงและจีนมีความระมัดระวังต่อการดำเนินมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลจีนในช่วงครึ่งหลังของปี ทั้งนี้ ในการแถลงแผนงบประมาณประจำปี 2564 รัฐบาลฮ่องกงได้ประกาศว่าจะแจก Electronic Voucher เป็นรายงวดให้แก่พลเมืองผู้พำนักถาวรในฮ่องกง และผู้ที่เข้ามาพำนักอาศัยใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปรายละ 5,000 ดอลลาร์ฮ่องกง โดยแจกเป็นรายงวด เพื่อเป็นการกระตุ้นและเพิ่มการใช้

จ่ายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม การส่งออกได้นำมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยเคร่งครัดมาใช้แทนการเปิดประเทศที่เคยวางแผนก่อนหน้านี้ ทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเชิงช้าลง นอกจากนี้ แผนการเปิดประเทศกับจีนแผ่นดินใหญ่ในเดือนธันวาคมได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ในประเทศจีนที่ปะทุขึ้นอีกครั้งและการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสสายพันธุ์ Omicron ทั่วโลก

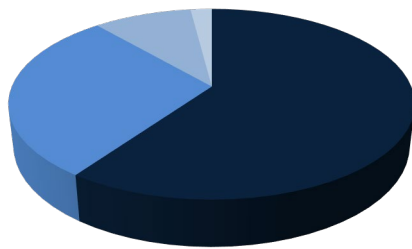
ตลาด REITs ของสิงคโปร์มีผลการดำเนินงานลดลงในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากการเริ่มและสิ้นสุดมาตรการต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี อัตราการฉีดวัคซีนที่เร่งเร็วขึ้น นำไปสู่การเปิดให้ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ มากขึ้นและการค่อยๆ ผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม กระตุ้นอำนาจการซื้อของประชาชนให้กระตือรือร้น ด้านนักลงทุนให้การตอบรับอย่างดีกับข่าวที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้อำนวยความสะดวกมากขึ้นแก่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว และผ่อนคลายมาตรการควบคุมผู้เดินทางจากต่างประเทศที่ชายแดน แม้ว่าล่าสุดอัตราการติดเชื้อจะพุ่งสูงขึ้น แต่ผู้ให้เข้าพื้นที่ค้าปลีกที่เข้าร่วมประชุมการแถลงผลประกอบการของบริษัทครั้งล่าสุดนี้ต่างก็แสดงความเชื่อมั่นว่าภาวะชะลอกำลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

แนวโน้มตลาดและกลยุทธ์การลงทุน

ในขณะที่ความหวุ่นวิตกเกี่ยวกับข้อจำกัดต่างๆ ที่มีสาเหตุมาจาก Omicron ได้ลดลงในเดือนมกราคม 2565 ตลาดได้หันมาให้ความสำคัญกับนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นทั่วโลกเนื่องจากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อยังคงพุ่งสูงเหนือความคาดหมายอย่างต่อเนื่อง แม้จะยังประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมหภาคต่างๆ แต่ผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศยังคงเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเชื่อว่าภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี้ยังมีส่วนช่วยปกป้องผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อในช่วงก่อนหน้านี้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กองทุนจะยังคงให้ความสำคัญกับ REITs ต่างๆ ที่ให้ผลตอบแทนด้านเงินปันผล มีกระแสรายได้หลักที่ยืดหยุ่น มีการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างเข้มแข็ง และมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้สามารถกำหนดอัตราค่าเช่าได้ดีขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังอยู่ในภาวะฟื้นตัว

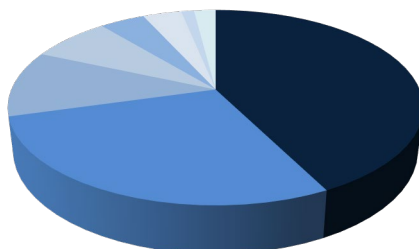
Top 10 Holdings		
Security Name	Country	%
Link Real Estate Investment Trust	Hong Kong	20.33
CapitaLand Integrated Commercial Trust	Singapore	9.43
Ascendas Real Estate Investment Trust	Singapore	8.89
Frasers Logistics & Commercial Trust	Singapore	5.50
Mapletree Logistics Trust	Singapore	5.16
Mapletree Commercial Trust	Singapore	4.59
Mapletree Industrial Trust	Singapore	4.28
Fortune Real Estate Investment Trust	Hong Kong	3.65
Mapletree North Asia Commercial Trust	Singapore	3.57
Keppel DC REIT	Singapore	3.26

Country Allocation* (%)



Singapore	59.81
Hong Kong	28.84
Australia	9.33
Cash	2.02
Total	100.00

Sector Allocation* (%)



Retail REITs	42.51
Industrial REITs	28.12
Diversified REITs	10.97
Office REITs	7.41
Specialized REITs	4.20
Hotel & Resort REITs	3.59
Healthcare REITs	1.19
Cash	2.02
Total	100.00

*ที่มา : Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd. (ข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนการการลงทุนเฉพาะในส่วนต่างประเทศเท่านั้น)

ข้อมูลกองทุน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (KWI APREIT)

[เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (MN-APREIT)]

นโยบายการลงทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ / REITs ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะในการปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการได้มอบหมายให้ Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd. เป็นผู้รับดำเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsource) โดยไม่รวมส่วนของการลงทุนในประเทศ

ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

- ☒ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI APREIT-A) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
- ☒ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KWI APREIT-R) : เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

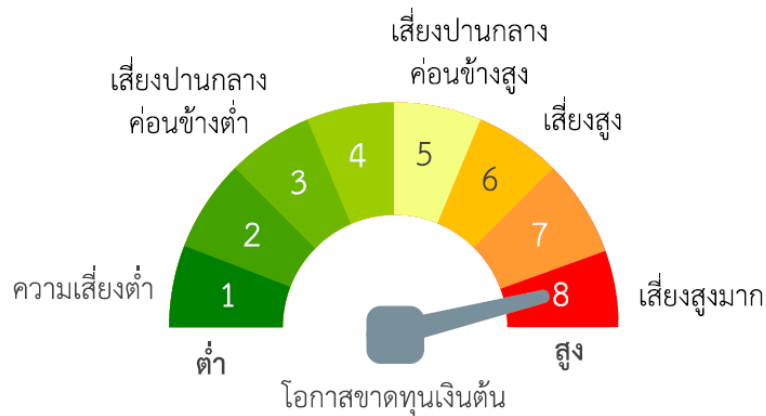
เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KWI APREIT-R) เท่านั้น ผู้ลงทุนจะได้รับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป)

นายทะเบียนกองทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความเสี่ยง FX



คำเตือนที่ควรทราบ

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
- กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดชนิดสะสมมูลค่า และชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดก่อนการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้
- เนื่องจากหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเซีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : KWI APREIT-R) มุ่งหวังให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายได้สม่ำเสมอ ดังนั้นการรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจึงอาจมาจากผลตอบแทน และ/หรือเงินต้น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนี้ได้รับรายได้สม่ำเสมอ แม้กองทุนจะมีกำไรหรือขาดทุนก็ตาม ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จะมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลดลง

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้รีท

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้รีท ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรีชญากังปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

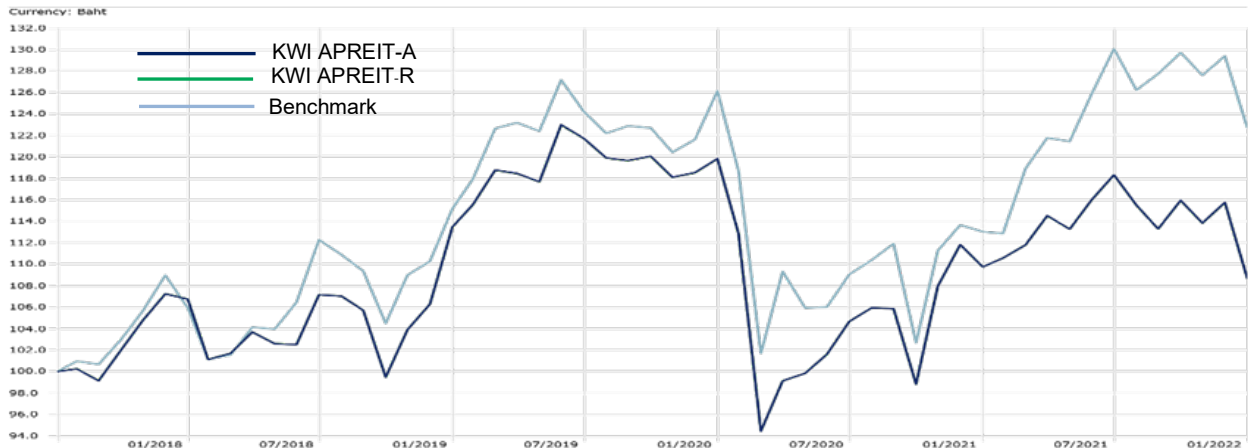
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผู้ดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

กองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI APREIT-A	262,300,869.57	10.8669
KWI APREIT-R	129,784,064.52	10.8652

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (4 ส.ค. 60)
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
KWI APREIT-A	-6.12	-6.27	-8.16	-0.99	-1.43	N/A	N/A	1.87
Standard Deviation ของ กองทุน	8.40	8.67	10.17	10.64	17.16	N/A	N/A	14.88
KWI APREIT-R	-6.12	-6.27	-8.16	-0.99	-1.43	N/A	N/A	1.87
Standard Deviation ของ กองทุน	8.41	8.67	10.18	10.64	17.16	N/A	N/A	14.88
เกณฑ์มาตรฐาน*	-5.18	-5.41	-5.68	8.57	2.13	N/A	N/A	4.66
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	6.39	8.28	9.47	9.74	15.78	N/A	N/A	13.86

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ : การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดำเนินการต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

*S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	3,435.55	0.8090
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	68.71	0.0162
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	160.33	0.0378
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	104.37	0.0246
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์		
• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	38.48	0.0091
ค่าภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ	188.88	0.0445
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร	1.10	0.0003
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.60	0.0001
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	3,893.65	0.9170

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

$$PTR = \frac{\text{MIN (ซื้อหุ้น, ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}}$$

$$PTR = \frac{55,774,456.80}{424,692,122.27}$$

$$PTR = 0.13$$

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผล หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- กองทุนนี้ไม่มีการรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้ดอกผลหรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน -

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd	31.09	29.79%
2	Macquarie Capital (Singapore)	26.96	25.83%
3	Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd	17.87	17.12%
4	UOB Kay Hian (Singapore) Pte Ltd	10.05	9.63%
5	CLSA Securities Singapore Pte Ltd	5.64	5.40%
6	Maybank Singapore	5.25	5.03%
7	UBS Financial Inc.	4.17	4.00%
8	CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.	1.98	1.90%
9	JP Morgan Securities (Singapore)	1.36	1.30%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด		104.37	100.00%

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	ประเทศ	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน				
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน				
Sf Real Estate Investment Trust	ฮ่องกง	258.00	4,062.27	1.04
CapitaLand Integrated Commercial Trust	สิงคโปร์	775.58	36,968.55	9.43
Ascendas Real Estate Investment	สิงคโปร์	514.09	34,862.36	8.89
Dexus	ออสเตรเลีย	27.21	6,547.87	1.67
Goodman Group	ออสเตรเลีย	12.39	6,748.26	1.72
Suntec Real Estate Investment	สิงคโปร์	339.20	12,667.90	3.23
Link REIT	ฮ่องกง	279.86	79,711.21	20.33
Prosperity REIT	ฮ่องกง	524.30	6,778.68	1.73
Keppel REIT	สิงคโปร์	402.20	11,067.90	2.82
Frasers Centrepoint Trust	สิงคโปร์	211.83	11,762.37	3.00
Sunlight Real Estate Investment	ฮ่องกง	464.50	8,403.77	2.14
Mapletree Industrial Trust	สิงคโปร์	272.22	16,787.69	4.28
Mapletree Commercial Trust	สิงคโปร์	407.32	18,014.27	4.59
Fortune Real Estate Investment	ฮ่องกง	417.90	14,318.93	3.65
Mapletree North Asia Commercial Trust	สิงคโปร์	527.75	14,004.16	3.57
Frasers Logistics & Commercial Trust	สิงคโปร์	641.08	21,579.46	5.50
CDL Hospitality Trusts	สิงคโปร์	285.00	7,912.77	2.02
Charter Hall Group (REIT)	ออสเตรเลีย	17.27	6,795.49	1.73
Centuria Industrial REIT	ออสเตรเลีย	67.33	6,006.75	1.53
Centuria Office REIT	ออสเตรเลีย	93.29	4,731.07	1.21
Digital Core REIT	สิงคโปร์	95.30	3,727.59	0.95
Far East Hospitality Trust	สิงคโปร์	451.40	6,155.45	1.57
Growthpoint Properties Australia	ออสเตรเลีย	13.00	1,196.49	0.31
HealthCo Healthcare & Wellness REIT	ออสเตรเลีย	104.60	4,690.78	1.20
Keppel DC REIT	สิงคโปร์	242.77	12,764.74	3.26
Lendlease Global Commercial (REIT)	สิงคโปร์	302.20	6,088.54	1.55
Mapletree Logistics Trust	สิงคโปร์	487.13	20,227.37	5.16
เงินฝากออมทรัพย์				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			6,954.85	1.77
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน				
สัญญาฟอเวิร์ด			(1,624.36)	(0.41)

ชื่อหลักทรัพย์	ประเทศ	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น				
สินทรัพย์อื่น			2,864.07	0.73
หนี้สินอื่น			692.32	0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,234.72	392,084.93	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน) (บาท)
Forward	TTB Bank PCL	BBB	ป้องกันความเสี่ยง	2,347,805.37	0.60	15/03/2565	41,894.63
Forward	TTB Bank PCL	BBB	ป้องกันความเสี่ยง	28,173,664.45	7.18	15/03/2565	502,735.55
Forward	TTB Bank PCL	BBB	ป้องกันความเสี่ยง	81,526,742.04	20.79	15/03/2565	(326,442.04)
Forward	TTB Bank PCL	BBB	ป้องกันความเสี่ยง	175,203,248.94	44.68	15/03/2565	(1,842,548.94)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

- ไม่มี -

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

- ไม่มี -

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ ทรัสต์

งบดุล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

31 มกราคม 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 391,953,768.87 บาทในปี 2565)

384,582,690.12

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์

6,954,853.22

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ยและเงินปันผล

661,843.54

ลูกหนี้อื่น

2,202,230.07

รวมสินทรัพย์

394,401,616.95

เจ้าหนี้จากการซื้อหน่วยลงทุน

47,910.36

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

627,528.80

ตราสารอนุพันธ์

1,624,360.80

หนี้สินอื่น

16,882.90

รวมหนี้สิน

2,316,682.86

สินทรัพย์สุทธิ

392,084,934.09

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

360,824,908.81

กำไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล

(40,220,172.65)

กำไรสะสมต้นงวด

107,033,662.58

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน

(35,553,464.65)

สินทรัพย์สุทธิ

392,084,934.09

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.8663

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

36,082,490.8817

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

	31 มกราคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	3,061.09
รายได้เงินปันผล	9,187,432.08
รวมรายได้	9,190,493.17
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,435,547.83
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	68,710.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	160,325.55
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	229,062.72
รวมค่าใช้จ่าย	3,893,647.08
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	5,296,846.09
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,847,095.56)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(39,003,215.18)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(40,850,310.74)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(35,553,464.65)

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ ทรัสต์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	ประเทศ	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน				
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน				
Sf Real Estate Investment Trust	ฮ่องกง	258.00	4,062.27	1.05
CapitaLand Integrated Commercial Trust	สิงคโปร์	775.58	36,968.55	9.60
Ascendas Real Estate Investment	สิงคโปร์	514.09	34,862.36	9.05
Dexus	ออสเตรเลีย	27.21	6,726.74	1.75
Goodman Group	ออสเตรเลีย	12.39	6,791.91	1.76
Suntec Real Estate Investment	สิงคโปร์	339.20	12,667.90	3.29
Link REIT	ฮ่องกง	279.86	79,711.21	20.69
Prosperity REIT	ฮ่องกง	524.30	6,778.68	1.76
Keppel REIT	สิงคโปร์	402.20	11,067.90	2.87
Frasers Centrepoint Trust	สิงคโปร์	211.83	11,762.37	3.05
Sunlight Real Estate Investment	ฮ่องกง	464.50	8,403.77	2.18
Mapletree Industrial Trust	สิงคโปร์	272.22	16,787.69	4.36
Mapletree Commercial Trust	สิงคโปร์	407.32	18,014.27	4.68
Fortune Real Estate Investment	ฮ่องกง	417.90	14,318.93	3.72
Mapletree North Asia Commercial Trust	สิงคโปร์	527.75	14,004.16	3.64
Frasers Logistics & Commercial Trust	สิงคโปร์	641.08	21,579.46	5.60
CDL Hospitality Trusts	สิงคโปร์	285.00	7,912.77	2.05
Charter Hall Group (REIT)	ออสเตรเลีย	17.27	6,875.20	1.78
Centuria Industrial REIT	ออสเตรเลีย	67.33	6,006.75	1.56
Centuria Office REIT	ออสเตรเลีย	93.29	4,731.07	1.23
Digital Core REIT	สิงคโปร์	95.30	3,727.59	0.97
Far East Hospitality Trust	สิงคโปร์	451.40	6,155.45	1.60
Growthpoint Properties Australia	ออสเตรเลีย	13.00	1,196.49	0.31
HealthCo Healthcare & Wellness REIT	ออสเตรเลีย	104.60	4,756.00	1.23
Keppel Dc REIT	สิงคโปร์	242.77	12,973.87	3.37
Lendlease Global Commercial (REIT)	สิงคโปร์	302.20	6,088.54	1.58
Mapletree Logistics Trust	สิงคโปร์	487.13	20,227.37	5.25
Stockland	ออสเตรเลีย		84.81	0.02
รวมเงินลงทุน		8,234.72	385,244.08	100.00
หัก เงินปันผลค้างรับ			661.39	
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น		8,234.72	384,582.69	100.00

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1.	นายแอนโทนีโอ เฮง ตัท ซาน
2.	นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์
3.	นายจีซู หลิว
4.	นางสาวชัชฎา เอกะหิตานนท์
5.	นายสุวัฒน์ ภัคดีพัฒน์พนิช
6.	นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี
7.	นายจิรศักดิ์ กิรติไพบูลย์
8.	นายอุนฮึง แซ่ลิม
9.	นางสาวภัทรวรรณ ตริตานีกากุล

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริหารจัดการโดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.kwiam.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

บริษัทได้มอบหมายให้ Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd. เป็นผู้รับดำเนินการงานลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsource) จึงอาจได้รับบทวิจยและบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ในช่วงเวลาดังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน



ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 2/2540
ปณ.ม.ก.ส. 10402

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำนวนของไม่ชัดเจน ☐ 2. ไม่มีเลขที่หน้าตามจำนวน ☐ 3. ไม่ยอมรับ ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวน ☐ 5. ไม่มารับตามกำหนด ☐ 6. เลิกกิจการ ☐ 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่ ☐ 8. อื่นๆ ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด

King Wai Asset Management (Asia) Company Limited

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

No. 1 Empire Tower, 47th Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

โทร / Tel: (66) 2844-0123 โทรสาร / Fax: (66) 2129-5921

E-mail: marketing-kwiam@kwiasia.com or www.kwiam.com