

KKP GNP-H FUND

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND – HEDGED

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
1 พฤษภาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566



สารสนเทศบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บริษัท) ขอเรียนนำเสนอข้อมูลให้ท่านทราบว่า กองทุนเปิดเคเคที โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND – HEDGED: KKP GNP-H FUND) ได้ดำเนินการมาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริษัทจึงขอส่งรายงานรอบระยะเวลาดังกล่าวมายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุน KKP GNP-H มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เท่ากับ 2,213.76 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.0457 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 5.32 ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดำเนินงานลดลงร้อยละ 3.31

กองทุน KKP GNP-H-F มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เท่ากับ 32.44 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.0458 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 5.33 ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดำเนินงานลดลงร้อยละ 3.31

กองทุน KKP GNP-H-SSF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เท่ากับ 38.11 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.0486 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 5.32 ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดำเนินงานลดลงร้อยละ 3.31

กองทุน KKP GNP-H-ES มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เท่ากับ 1.77 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.0461 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 5.32 ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดำเนินงานลดลงร้อยละ 3.31

กองทุน KKP GNP-H-M มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เท่ากับ - บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.0458 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 5.38 ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดำเนินงานลดลงร้อยละ 3.31

เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดำเนินงานคือ ดัชนี MSCI AC WORLD NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทร้อยละ 5

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ลดลงในสหรัฐฯ และยุโรป ขณะที่จีนและญี่ปุ่นได้อานิสงส์จากนโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลาย ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นร้อยละ 6.7 ผลักดันโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกออกมาดีกว่าคาด ผู้บริหารของ Nvidia กลุ่ม Semiconductor ปรับคาดการณ์รายได้ในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นถึงมากกว่าร้อยละ 50 จากความต้องการชิปเพื่อนำไปใช้สำหรับเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ที่แข็งแกร่ง และการบรรลุข้อตกลงการระงับพาดพิงข้อพิพาทของสหรัฐฯ ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤษภาคม ร้อยละ 0.25 และคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน มิถุนายน โดยส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงไม่สิ้นสุด ดัชนีราคา PCE ในหมวดบริการหลักที่ไม่นับรวมหมวดที่อยู่อาศัยซึ่ง Fed ให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือน ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญยังคงออกมาแข็งแกร่ง อาทิ ดัชนี Composite PMI เดือนพฤษภาคม ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 54.5 การจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 3.39 แสนตำแหน่ง มากกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.95 แสนตำแหน่ง ลดความกังวลต่อการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะถัดไป ขณะที่ดัชนี STOXX Europe 600 ยังคงอ่อนแอกว่าดัชนีหุ้นโลก หลังธนาคารกลางสหภาพยุโรป (ECB) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ทั้งในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน อีกทั้งยังปรับลดประมาณการ GDP ปี 2566-2567 ลงร้อยละ 0.1 เป็นร้อยละ 0.9 และร้อยละ 1.5 ตามลำดับ จากสภาวะการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น ดัชนี Nikkei มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 จากค่าเงินเยนที่อ่อนค่า ช่วยให้สินทรัพย์ในญี่ปุ่นมีความน่าสนใจมากขึ้น รวมถึงมาตรการ TSE Reform ของตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีมติคงนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไปในการประชุมเดือนมิถุนายน โดยมองว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะชะลอตัวลงในช่วงกลางปีงบประมาณ 2566 จากการส่งผ่านต้นทุนของผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคลดลง ดัชนี CSI 300 ของจีนปรับตัวลดลงร้อยละ 4.6 จากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์กับสหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น หลังหน่วยงานกำกับดูแลด้านไซเบอร์สเปซของจีน (CAC) สั่งห้ามมิให้จำหน่ายชิปของบริษัทไมครอน เทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปของสหรัฐฯ ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจของจีนส่วนใหญ่ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาด แม้จีนจะมีมาตรการผ่อนคลายทางการเงินในเดือนมิถุนายน โดยลดอัตราดอกเบี้ย Reverse Repurchase Rate ระยะ 7 วันลงร้อยละ 0.1 สู่ระดับร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ 10 เดือน รวมถึงประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ระยะเวลา 1 ปี และ 5 ปี ลงร้อยละ 0.1 เป็นร้อยละ 3.55 และร้อยละ 4.2 ตามลำดับ

ในไตรมาสที่สาม ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า หลังอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550 จากความกังวลต่อการดำเนินอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ที่สะท้อนผ่าน Dot plot ว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่ตลาดคาด นอกจากนี้ ยังถูกกดดันจากความกังวลด้านการฉีดวัคซีนของภาคอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจชะลอตัวลงของจีน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงร้อยละ 3.6 หลัง Fed มีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 22 ปี และส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในปี โดยส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 2 ครั้งปีหน้าหรือร้อยละ 0.5 ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากที่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของสหรัฐฯ ลงมติด้วยคะแนน 88 ต่อ 9 เสียง ผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน ด้านตัวเลขเศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอตัวลง อาทิ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ปรับตัวลงสู่ระดับ 103.0 ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน จาก 109.7 ในเดือนมิถุนายน ดัชนี Composite PMI ปรับลดลงเล็กน้อยสู่ระดับ 50.1 ในเดือนกันยายน ต่ำสุดในรอบ 7 เดือน

โดยยอดคำสั่งซื้อใหม่ทั้งในและนอกประเทศปรับตัวลดลง จากระดับ 53.2 ในเดือนมิถุนายน ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานที่ Fed ใช้พิจารณา ตัว Core PCE เดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ต่อปี หรือร้อยละ 0.1 จากเดือนก่อนหน้า เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตรารายเดือนซ้ำที่ นับตั้งแต่ปลายปี 2563 ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงร้อยละ 2.5 ดีกว่าดัชนีโลก หลัง ECB มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับ ร้อยละ 4.0 ตามที่ตลาดคาดการณ์ ซึ่งเป็นการปรับขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ติดต่อกัน โดย ECB ส่งสัญญาณว่าขณะนี้อัตราดอกเบี้ย ขึ้นมาถึงระดับที่เหมาะสมแล้ว แต่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับดังกล่าวไว้นานเพียงพอที่จะดึงให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย ด้านตัวเลข เศรษฐกิจสำคัญยังสะท้อนความอ่อนแอจากผลกระทบของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง อาทิ ดัชนี PMI ภาคการผลิตอยู่ที่ระดับ 43.4 ในเดือนกันยายน คงที่จากเดือนมิถุนายน ในขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการอยู่ที่ระดับ 48.4 ลดลงจากระดับ 52.0 ขณะที่เงินเฟ้อทั่วไป ปรับตัวขึ้นช้าลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.3 เทียบกับร้อยละ 5.5 และเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่นับรวมราคาพลังงานและอาหารเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอ ตัวลงสู่ร้อยละ 4.5 จากระดับ 5.5 ในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอยู่มาก สำหรับดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 4.0 โดย BoJ มีการเปลี่ยนกรอบการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ที่อัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.0 จากระดับ 0.5 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม แต่ยังคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ ขณะที่ผู้ว่า BoJ แสดงความเห็นว่อัตราเงินเฟ้อในระดับปัจจุบันถือเป็นระดับที่บรรลุเป้าหมายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทำให้ BoJ ยังคงต้องดำเนิน นโยบายทางการเงินผ่อนคลายต่อไป ขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนปรับตัวลดลงร้อยละ 4.0 อ่อนแอกว่าดัชนีหุ้นโลก จากปัญหาในภาค อสังหาริมทรัพย์ของจีนที่นำไปสู่การการยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลาย และการผิ่ดนัดชำระหนี้ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้น เป็นผลให้ทางการจีนจำเป็นต้องออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือ เช่น ยกเลิกข้อจำกัดการซื้อขายบ้านในเมืองใหญ่ ลดเงินดาวน์ในการ ซื้อบ้านเพิ่มสำหรับผู้ซื้อบ้านที่ชำระหนี้บ้านมาก่อนครบแล้ว รวมถึงลดอัตราดอกเบี้ย โดยธนาคารกลางจีนปรับลด Reserve Requirement Ratio (RRR) ลงในอัตราร้อยละ 0.25 สำหรับสถาบันการเงินทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ซึ่งถือเป็นการปรับลดเป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้ ด้านตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเพิ่มขึ้น อาทิ ดัชนี PMI ภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 50.6 ใน เดือนกันยายน จากระดับ 50.5 ในเดือนมิถุนายน ยอดค้าปลีกในเดือนสิงหาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ดีขึ้นจากร้อยละ 3.1 ในเดือน มิถุนายน ซึ่งสูงกว่าตลาดคาดว่าจะโตขึ้นร้อยละ 3.0 จากสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอาง และผลผลิต ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) ปรับตัวขึ้นเป็นร้อยละ 4.5 จากระดับ 4.4 ในเดือนมิถุนายน สูงกว่าตลาดคาดที่ร้อยละ 3.9 จากสินค้าหมวดแผงวงจรรวม

ในเดือนตุลาคม ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง หลังอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นไปที่ระดับร้อยละ 5.0 สูงสุด นับตั้งแต่ปี 2550 จากตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่ออกมาดีกว่าคาด รวมถึงความกังวลเรื่องการเพิ่มขึ้นของ US Fiscal Deficit และภาวะ สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ ปรับตัวลงร้อยละ 2.2 Fed มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยใน การประชุมเดือนตุลาคม และส่งสัญญาณว่าจะคงดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังลดลงอย่าง ยั่งยืน ด้านตัวเลขเศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัว อาทิ ดัชนี Composite PMI ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.0 ในเดือนตุลาคม จาก 50.2 ในเดือน ก่อนหน้า จากการขยายตัวทั้งภาคผลิตและบริการ ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน Core PCE ลดลงเป็นร้อยละ 3.7 ต่อปี แต่ดัชนีราคาในหมวด บริการปรับตัวสูงขึ้นเป็นร้อยละ 0.5 ต่อเดือน สูงสุดในรอบ 9 เดือน ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับลงร้อยละ 3.7 หลัง ECB มีมติคงอัตรา ดอกเบี้ยที่ร้อยละ 4.0 ซึ่งเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกหลังจากปรับขึ้น 10 ครั้งติดต่อกัน หลังอัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายน ลดลง จากฐานที่สูง โดย ECB เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกกำหนดไว้ในระดับที่เข้มงวดตราบเท่าที่จำเป็น ขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีน

ปรับตัวลงร้อยละ 3.2 โดยคณะกรรมการการวางของสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) อนุมัติการออกพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 1 ล้านล้านหยวน และผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นได้รับโควตาในการออกพันธบัตรปีงบประมาณ 2567 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเงินที่ระดมได้จากการออกพันธบัตรจะถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนการบูรณะซ่อมแซมพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในจีน และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ด้านตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัว อาทิ ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ขยายตัวร้อยละ 4.9 ต่อปี สูงกว่าตลาดคาดที่ร้อยละ 4.5 ยอดค้าปลีกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 จากร้อยละ 4.6 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าตลาดคาดที่ร้อยละ 4.9 และเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 4 เดือน นำโดยหมวดร้านอาหารและรถยนต์ ในขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัวจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 4.5 สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ร้อยละ 4.3 จากการที่รัฐบาลมีนโยบายออกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักมุ่งเน้นการเติบโตระยะยาวของผลกำไรผ่านการลงทุนในบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการค้าและเศรษฐกิจของโลก โดยมองวัฏจักรการลงทุนที่ค่อนข้างยาว สะท้อนจากตัวเลขการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตลงทุน (Turnover Ratio) ที่ค่อนข้างต่ำเพียงร้อยละ 21.9 ต่อปี (31 ตุลาคม 2566) พอร์ตลงทุนในปัจจุบันมีสัดส่วนลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ดังนี้ กลุ่ม Information Technology ร้อยละ 20.0 กลุ่ม Health Care ร้อยละ 16.2 กลุ่ม Consumer Discretionary ร้อยละ 12.0 กลุ่ม Industrials ร้อยละ 11.1 และ กลุ่ม Financials ร้อยละ 10.3 โดยหุ้นที่มีน้ำหนักลงทุนหลักในพอร์ตได้แก่ บริษัท Microsoft ผู้นำ Software-as-a-service (SaaS) เจ้าของลิขสิทธิ์ Windows และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัท Novo Nordisk ซึ่งเป็นผู้วิจัยและผลิตยาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่น ๆ บริษัท Meta Platforms ผู้ผลิตแพลตฟอร์มการสื่อสารและการโฆษณา Facebook/Instagram หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัท Broadcom และ TSMC ผู้ออกแบบและผลิตเซมิคอนดักเตอร์อันดับต้น ๆ ของโลก เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่คาดว่าจะยังคงเคลื่อนไหวผันผวน โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ (1) ทิศทางการดำเนินอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสำคัญ โดยเฉพาะ Fed และ ECB (2) ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อ รวมถึงตัวเลขในตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ Fed จับตามอง (3) ผลประกอบการไตรมาสสี่ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียน และการให้มุมมองต่อผลประกอบการในปี 2567 ของบริษัทจดทะเบียน และ (4) ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ทีมผู้จัดการกองทุนของ Capital Group New Perspective Fund (LUX) ยังคงมุ่งเน้นหา 1) หุ้นที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว (Secular Growth) สินค้าหรือบริการมีตลาดรองรับขนาดใหญ่ มีงบดุลที่แข็งแกร่ง เป็นธุรกิจที่สามารถทำกำไรได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อาทิ ธุรกิจที่ให้บริการทางเทคโนโลยี และบริษัทที่สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ 2) หุ้นขนาดใหญ่ที่ธุรกิจมีความมั่นคง (Stable Foundations) เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม รายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอไม่ผันผวน 3) หุ้นที่เติบโตตามสภาวะเศรษฐกิจ (Economically Sensitive) อย่างกลุ่มธนาคาร การก่อสร้าง การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพื่อจับกระแสเศรษฐกิจในแต่ละช่วง รวมถึง 4) หุ้นกลุ่มที่มีผลกระทบจำกัดจากเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง (Inflation Mitigation) กล่าวคือ มีศักยภาพการเติบโตและสามารถส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นได้

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อทีม สนับสนุนการขายและผลิตภัณฑ์ โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ <https://am.kkpfg.com>

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC ทั้งนี้ CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
- ท่านสามารถตรวจสอบรายการเช็คเงินปันผล/ค่าขายคืนหน่วยลงทุนค้างรับของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ที่ โทร. 02-305-9800 หรือ E-mail : kkpam.customer@kkpfg.com



standard
chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7 พฤศจิกายน 2566

โทรศัพท์ 02-106-1471

กรุณาติดต่อ คุณสุทธานันท์ ภาณุภณ Su.Thanant@sc.th

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th

ผลการดำเนินงานของกองทุน^{1,7}

- กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป (KKP GNP-H) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 2,213,761,543.06 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.0457 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²
กองทุนรวม	3.27%	-11.14%	-5.32%	5.38%	0.67%	5.40%	N/A	3.48%
ตัวชี้วัด ^{3,6}	4.01%	-10.13%	-3.31%	6.59%	5.47%	6.74%	N/A	5.15%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน ²	12.93%	12.81%	12.27%	15.04%	17.95%	19.44%	N/A	18.99%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด ²	11.27%	10.91%	10.63%	13.16%	14.75%	17.75%	N/A	17.28%

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน^{4,5} (%ต่อปี)

	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-12.69%	25.25%	28.28%	15.83%	-28.35%
ตัวชี้วัด ^{3,6}	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-11.22%	26.57%	16.63%	19.55%	-19.48%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.42%	11.18%	27.90%	13.96%	24.42%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.72%	10.13%	28.27%	11.05%	19.92%

¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

² % ต่อปี

³ ตัวชี้วัด: 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

⁴ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

⁵ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เล็กกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เล็กกองทุน

⁶ Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)

หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

● กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิด F (KKP GNP-H-F) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 32.44 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.0458 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²
กองทุนรวม	3.27%	-11.14%	-5.33%	5.38%	0.67%	N/A	N/A	11.32%
ตัวชี้วัด ^{3,6}	4.01%	-10.13%	-3.31%	6.59%	5.47%	N/A	N/A	13.79%
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน ²	12.93%	12.81%	12.27%	15.04%	18.04%	N/A	N/A	19.64%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด ²	11.27%	10.91%	10.63%	13.16%	14.75%	N/A	N/A	17.20%

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน^{4,5} (%ต่อปี)

	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	72.09%	17.20%	-29.19%
ตัวชี้วัด ^{3,6}	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	59.50%	19.55%	-19.48%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23.67%	13.96%	24.63%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23.58%	11.05%	19.92%

¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน

² % ต่อปี

³ ตัวชี้วัด: 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วย อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

⁴ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน
จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน
จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

⁵ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันที่ทำการ
สุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

⁶ Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)

หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563)

• กองทุนเปิดเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 38,111,997.38 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.0486 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²		
กองทุนรวม	3.27%	-11.14%	-5.32%	5.38%	N/A	N/A	N/A	-14.24%		
ตัวชี้วัด ^{3,6}	4.01%	-10.13%	-3.31%	6.59%	N/A	N/A	N/A	-7.77%		
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน ²	12.93%	12.81%	12.27%	15.04%	N/A	N/A	N/A	19.68%		
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด ²	11.27%	10.91%	10.63%	13.16%	N/A	N/A	N/A	16.28%		
ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน ^{4,5} (%ต่อปี)										
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.57%	-28.34%
ตัวชี้วัด ^{3,6}	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.59%	-19.48%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.81%	24.42%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.36%	19.92%

¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

² % ต่อปี

³ ดัชนี: 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วย อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

⁴ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

⁵ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

⁶ Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)

- หมายเหตุ :**
1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยง และควรศึกษาคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนตัดสินใจลงทุน
 3. จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)

• กองทุนเปิดเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิด ES (KKP GNP-H-ES) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 1,768,501.70 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.0461 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²
กองทุนรวม	3.27%	-11.14%	-5.32%	5.39%	N/A	N/A	N/A	10.62%
ตัวชี้วัด ^{3,6}	4.01%	-10.13%	-3.31%	6.59%	N/A	N/A	N/A	12.61%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน ²	12.93%	12.81%	12.27%	15.04%	N/A	N/A	N/A	15.38%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด ²	11.27%	10.91%	10.63%	13.16%	N/A	N/A	N/A	13.52%

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน^{4,5} (%ต่อปี)

	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.53%
ตัวชี้วัด ^{3,6}	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.76%
ความผันผวน ของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22.62%
ความผันผวน ของ ตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.07%

¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน

² % ต่อปี

³ ตัวชี้วัด: 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วย อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

⁴ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน
จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน
จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

⁵ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เล็กกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันที่ทำการ
สุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เล็กกองทุน

⁶ Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)

หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565)

● กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิด M (KKP GNP-H-M) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : - บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.0458 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน		
กองทุนรวม	3.27%	-11.20%	-5.38%	N/A	N/A	N/A	N/A	1.30%		
ตัวชี้วัด ^{3,6}	4.01%	-10.13%	-3.31%	N/A	N/A	N/A	N/A	2.60%		
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน ²	12.89%	12.65%	12.19%	N/A	N/A	N/A	N/A	13.00%		
ความผันผวน ของ ตัวชี้วัด ²	11.27%	10.91%	10.63%	N/A	N/A	N/A	N/A	11.32%		
ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน ^{4,5} (%ต่อปี)										
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.90%
ตัวชี้วัด ^{3,6}	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.35%
ความผันผวน ของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.29%
ความผันผวน ของ ตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.58%

¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน

² % ต่อปี

³ ตัวชี้วัด: 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วย อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

⁴ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน
จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน
จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

⁵ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เล็กกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทำการ
สุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เล็กกองทุน

⁶ Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)

⁷ ผลการดำเนินงานของ KKP GNP-H-M คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ KKP GNP-H FUND

หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ของ กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	112,543,939.93	4.99
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศ	19,396,262.43	0.86
กองทุนเปิดเคเคพี มั่นใจ โพลีทีฟ ชนิด F	19,396,262.43	0.86
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	93,147,677.50	4.13
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	93,147,677.50	4.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,244,358,347.57	99.59
LUXEMBOURG (USD)	2,244,350,614.22	99.59
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ		
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX)	2,244,350,614.22	99.59
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	7,733.35	0.00
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai) (USD)	7,733.35	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-49,948,349.30	-2.22
อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-49,948,349.30	-2.22
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-2,403,091.60	-0.11
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-3,177,900.00	-0.14
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	-44,367,357.70	-1.97

อื่น ๆ	-53,311,863.62	-2.37
สินทรัพย์อื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-53,311,863.62	-2.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,253,642,074.58	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน	187,089,511.0028	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	12.0458	

● รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	สถาบันผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) (บาท)
-------------	----------	--	----------------------------------	--------------	-------------------------	------	-------------	-----------------------------------

อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

สัญญาฟอเรอวิต ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	-14,571,468.80	-0.65	9-พ.ย.-66	-14,571,468.80
สัญญาฟอเรอวิต บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด(มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	-8,147,310.90	-0.36	13-พ.ย.-66	-8,147,310.90
สัญญาฟอเรอวิต ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	-5,275,008.90	-0.23	22-พ.ย.-66	-5,275,008.90
สัญญาฟอเรอวิต ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	-2,516,689.90	-0.11	1-ธ.ค.-66	-2,516,689.90

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	สถาบันผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) (บาท)
สัญญาฟอร์เวิร์ด บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด(มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	-1,980,309.60	-0.09	1-ธ.ค.-66	-1,980,309.60	
สัญญาฟอร์เวิร์ด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	TRIS	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-2,403,091.60	-0.11	12-ธ.ค.-66	-2,403,091.60	
สัญญาฟอร์เวิร์ด ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	FITCH	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	-3,177,900.00	-0.14	12-ธ.ค.-66	-3,177,900.00	
สัญญาฟอร์เวิร์ด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	-15,909,891.20	-0.71	12-ธ.ค.-66	-15,909,891.20	
สัญญาฟอร์เวิร์ด บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด(มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,782,916.00	0.08	12-ธ.ค.-66	1,782,916.00	
สัญญาฟอร์เวิร์ด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	260,100.00	0.01	18-ธ.ค.-66	260,100.00	
สัญญาฟอร์เวิร์ด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,534,080.00	0.07	18-ธ.ค.-66	1,534,080.00	
สัญญาฟอร์เวิร์ด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	456,225.60	0.02	22-ธ.ค.-66	456,225.60	

● รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

- ไม่มี -

- รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) : 15%NAV		

- รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

- ไม่มี -

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating			
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป		คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี	
AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	T1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA	T2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า	T3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
BBB	มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า	T4	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
BB	มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ	อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ	
B	มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	นอกจากนี้ Tris Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะเวลาปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่	
C	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้	Positive	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	Stable	หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
		Negative	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
		Developing	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน			

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย	คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล	F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ในประเทศ โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย	F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า	F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ	B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการดำเนินการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ	C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว	D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ ในปัจจุบัน	หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจจะเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

หมายเหตุ: การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ตั้งแต่อันดับ Aa ถึง Caa การกำกับด้วยเลข 1 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกำกับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการกำกับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่ำที่สุดในอันดับนั้น

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับรอบบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,944.24	0.809
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,196.28	0.054
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	388.79	0.018
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17.09	0.001
ค่าจัดพิมพ์เอกสารสำหรับกองทุน*	1.56	0.000
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ*	32.91	0.001
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	19,580.87	0.883

หมายเหตุ :

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. ค่าธรรมเนียมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3. มูลค่าทรัพย์สินถัวเฉลี่ยรายวัน โดยคำนวณจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เท่ากับ 2,217,590,437.80 บาท

* ค่าใช้จ่ายอื่น ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนตามชนิดของหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ชนิดหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1. ชนิดทั่วไป (KKP GNP-H)	0.809	0.074	0.883
2. ชนิด F (KKP GNP-H-F)	ยกเว้น	0.074	0.074
3. ชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF)	0.809	0.074	0.883
4. ชนิด ES (KKP GNP-H-ES)	0.809	0.074	0.883
5. ชนิด M (KKP GNP-H-M)	0.809	0.074	0.883

**ค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนตามรายละเอียดข้างต้น ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการจัดการ

รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน

- ไม่มี -

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

- ไม่มี -

สรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

- กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล
 - การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 0.13 เท่า
- รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน

ลำดับที่	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม
1	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED)
2	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (KIATNAKIN PHATRA ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ <https://am.kkpf.com/> หรือ เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
 งบดุล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2,460,084,236.88 บาท)	2,263,746,876.65
เงินฝากธนาคาร	93,140,989.46
จากดอกเบี้ยค้างรับ	14,421.38
รวมสินทรัพย์	2,356,902,287.49

หนี้สิน

หนี้สินตราสารอนุพันธ์	50,072,891.30
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	44,851,872.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,066,575.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	3,181,836.73
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย	68,939.84
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	212,122.46
ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีค้างจ่าย	17,093.60

หนี้สินอื่น

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	86,629.74
ภาษีเงินได้	2,163.22
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ	1,700,088.80
รวมหนี้สิน	103,260,212.92

สินทรัพย์สุทธิ

2,253,642,074.57

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,870,895,110.16
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีรับสมมูล	472,601,071.72
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	(89,854,107.31)
สินทรัพย์สุทธิ	2,253,642,074.57

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

รายละเอียดประกอบงบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย: บาท

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม

หน่วยลงทุน	2,460,084,236.88	
สำรองการตีราคาหลักทรัพย์ - หน่วยลงทุน	(196,337,360.23)	2,263,746,876.65
รวมเงินลงทุน		<u>2,263,746,876.65</u>

จากดอกเบี้ยค้างรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินฝากธนาคาร		<u>9,018.68</u>
รวมดอกเบี้ยค้างรับ		<u>9,018.68</u>

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	หน่วย:บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ	18,060.20
รวมรายได้	18,060.20
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,944,242.88
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	388,791.87
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,196,282.85
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,093.60
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	32,913.22
ค่ารายงานประจำปี	1,562.27
รวมค่าใช้จ่าย	19,580,886.69
กำไร (ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(19,562,826.49)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,098,903.23)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	20,752,547.99
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(67,644,788.28)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์	(50,953,242.54)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(123,507,212.55)
หัก ภาษีเงินได้	(2,708.90)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(123,509,921.45)

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วัน ครบอายุ	อัตรา	เงินต้น/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละ
		ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		ของมูลค่า
		(%)	(บาท/หุ้น)	(บาท)	เงินลงทุน
กองทุนรวม					
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม					
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) (CAGNPPU LX)			3,181,298.46	2,244,350,614.22	101.39
กองทุนเปิดเคเคพี มัณนี โพลีทีฟ ฟันด์ F (KKP MP FUND)			1,554,424.35	19,396,262.43	0.88
รวม				2,263,746,876.65	102.26
รวมกองทุนรวม				2,263,746,876.65	102.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FX-FX.S061063)	12/12/2023	0.00	0.00	-3,177,900.00	-0.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FX-FX.S062462)	12/12/2023	0.00	0.00	-2,403,091.60	-0.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FX-FX.S062478)	12/12/2023	0.00	0.00	-15,909,891.20	-0.72
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FX-FX.S105507)	09/11/2023	0.00	0.00	-14,571,468.80	-0.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FX-FX.S109610)	13/11/2023	0.00	0.00	-8,147,310.90	-0.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FX-FX.S115422)	22/11/2023	0.00	0.00	-5,275,008.90	-0.24
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FX-FX.S128620)	01/12/2023	0.00	0.00	-2,059,607.60	-0.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FX-FX.S132135)	01/12/2023	0.00	0.00	-2,516,689.90	-0.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FX-FX.S170783)	12/12/2023	0.00	0.00	1,782,916.00	0.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FX-FX.S173117)	18/12/2023	0.00	0.00	1,534,080.00	0.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FX-FX.S174814)	18/12/2023	0.00	0.00	260,100.00	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FX-FX.S183660)	22/12/2023	0.00	0.00	456,225.60	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FX-FX.S184452)	01/11/2023	0.00	0.00	-36,852.00	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FX-FX.S184962)	02/11/2023	0.00	0.00	-87,690.00	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FX-FX.S184963)	01/12/2023	0.00	0.00	79,298.00	0.00
รวม				-50,072,891.30	-2.26
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				-50,072,891.30	-2.26
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,460,084,236.88 บาท)				2,213,673,985.35	100.00



KKP GNP-H FUND

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND-HEDGED

รายงานรอบระยะเวลาบัญชี

1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566



สารสนเทศบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บริษัท) ขอเรียนข้อมูลให้ท่านทราบว่า กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND-HEDGED: KKP GNP-H FUND) ได้ดำเนินการมาครบรอบระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 บริษัทจึงขอส่งรายงานรอบระยะเวลาดังกล่าว มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุน KKP GNP-H มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 เท่ากับ 2,009.35 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.7227 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ลดลงร้อยละ 3.28 ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดำเนินงานลดลงร้อยละ 0.52

กองทุน KKP GNP-H-F มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 เท่ากับ 0.00 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.7228 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ลดลงร้อยละ 4.91 ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดำเนินงานลดลงร้อยละ 0.52

กองทุน KKP GNP-H-SSF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 เท่ากับ 24.53 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.7258 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ลดลงร้อยละ 3.28 ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดำเนินงานลดลงร้อยละ 0.52

กองทุน KKP GNP-H-M มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 เท่ากับ 4.03 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.7313 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.07 ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12

กองทุน KKP GNP-H-ES มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 เท่ากับ 0.49 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.7231 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.29 ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.99

เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดำเนินงานคือ ดัชนี MSCI AC WORLD NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 5%

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ช่วงระหว่างไตรมาสสอง ปี 2565 ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวลดลงจากความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง หลังราคาพลังงาน สินค้าโภคภัณฑ์ และอาหารปรับเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ และปัญหาอุปทานที่ยังคงตึงตัวมาตั้งแต่ปีก่อนหน้า ขณะที่การทยอยเปิดเมืองเปิดประเทศทำให้อุปสงค์กลับเข้าสู่ระดับปกติ ส่งผลให้ธนาคารกลางหลายประเทศจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลงมากกว่าภูมิภาคอื่น โดยตลาดปรับตัวลงแรงหลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED ส่งสัญญาณในเดือนเมษายน ว่า FED จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นเพื่อสู้กับเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบ 40 ปี และ FED ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 และร้อยละ 0.75 ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน ตามลำดับ อีกทั้งยังส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.50-0.75 ในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ FED ยังมีมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่งพอที่จะรองรับมือกับการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ แม้ว่าด้านดัชนีราคาใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล และอัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤษภาคม ยังอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 6.3 และร้อยละ 8.6 ตามลำดับ ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง จากความกดดันเรื่องภาวะเงินเฟ้อเช่นกัน ส่งผลให้ ECB จำเป็นต้องส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมและจะปรับสู่ระดับร้อยละ 0 ภายในไตรมาส 3 เทียบกับที่ติดลบร้อยละ 0.5 ในปัจจุบัน ปัญหาพลังงานยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญในกลุ่มประเทศยุโรปที่ยังคงต้องติดตาม หลังการคว่ำบาตรรัสเซีย โดยกลุ่มอียูยืนยันที่จะลดการนำเข้าน้ำมันส่วนใหญ่จากรัสเซีย ภายในปีนี้ ตลาดหุ้นไต้หวันและเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.2 และ 15.4 ตามลำดับ หลังการส่งออกเริ่มส่งสัญญาณอ่อนตัว โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ ที่เป็นสินค้าส่งออกหลักของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ธนาคารกลางของทั้งสองประเทศได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมระหว่างไตรมาส 2 สร้างความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะถัดไป ทั้งนี้ ตลาดหุ้นจีนให้ผลตอบแทนเป็นบวกหลังรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มในเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ และลดระยะเวลาล็อกดาวน์เหลือ 10 วัน จากเดิม 3 สัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดหุ้นจีนมีเงินลงทุนไหลเข้าจากนักลงทุนต่างชาติที่มองว่าการลงทุนในจีนจะเผชิญกับความเสี่ยงของดอกเบี้ยขาขึ้น เงินเฟ้อ และสภาพคล่องทางการเงินที่ลดลงต่ำกว่าในภูมิภาคสำคัญอื่น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในจีนยังคงอยู่ในระดับต่ำ และธนาคารกลางของจีนยังมีแนวโน้มดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลาย อาทิ การลดภาษีรถยนต์และขยายความช่วยเหลือด้านสินเชื่อให้กับธุรกิจขนาดเล็ก ตลอดจนการปรับลดดอกเบี้ย Loan Prime rate 5 ปีลงร้อยละ 0.15 เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ

ในไตรมาสสาม ปี 2565 ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงจากความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้ธนาคารกลางประเทศหลัก เช่น สหรัฐฯ และยุโรป จำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นต่อไปเพื่อให้เงินเฟ้อกลับมาอยู่ในกรอบเป้าหมายที่วางไว้ สร้างความกังวลต่อการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะถัดไป ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนก็ยังคงดำเนินต่อไป โดยล่าสุดรัสเซียเผยแพร่ผลประชามติของ 4 แคว้นของยูเครนที่ยึดมาได้สนับสนุนการรวมดินแดนกับรัสเซีย ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลงหลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED กล่าวย้ำในการประชุมประจำปี Jackson Hole Symposium ถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับภาวะเงินเฟ้อ และได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.75 ในการประชุมเดือนกันยายน ซึ่งนับเป็นการขึ้นที่ระดับดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน และเป็นอัตราที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551 หลังจากอัตราเงินเฟ้อได้ขึ้นไปแตะที่ร้อยละ 9.1 ในเดือนมิถุนายน ก่อนที่จะปรับตัวลงมาที่ร้อยละ 8.3 ในเดือนสิงหาคม ตามราคาพลังงานที่ลดลง ทั้งนี้ ตลาดแรงงานยังมีการเติบโตที่แข็งแกร่งจากการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนสิงหาคม ที่ 3.15 แสนตำแหน่ง ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3 แสนตำแหน่ง โดย Dot Plot ส่งสัญญาณว่า FED จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.25 ในการประชุมที่เหลือของปี ซึ่งคาดว่าจะทำให้อัตราดอกเบี้ยไป

อยู่ที่ระดับ 4.25-4.50 ภายในสิ้นปี เพิ่มความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในระยะถัดไป ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง จากภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงเช่นกัน ส่งผลให้ธนาคารกลางยุโรป หรือ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.75 เป็น ร้อยละ 1.25 ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นการปรับขึ้นในระดับร้อยละ 0.75 เป็นครั้งแรก จากที่ปรับขึ้นร้อยละ 0.5 ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกตั้งแต่ปี 2562 และยังคงส่งสัญญาณเดินทางขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป โดยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญยังสะท้อนถึงความเปราะบาง อาทิ ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการเดือนกันยายน อยู่ที่ระดับ 48.5 และ 48.9 ปรับตัวลดลงจากเดือนสิงหาคม ที่ 49.6 และ 49.8 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านพลังงานยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องติดตามหลังการคว่ำบาตรรัสเซีย ในเบื้องต้นกลุ่มประเทศยุโรปได้มีความร่วมมือลดการใช้พลังงาน และจัดหาแหล่งพลังงานทดแทนอื่นเพิ่มเติม ในขณะที่ช่วงปลายเดือนกันยายน ภูมิภาคยุโรปได้รับแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากฝั่งสหราชอาณาจักร หลังรัฐบาลออกแผนนโยบายลดภาษีมากที่สุดในรอบ 50 ปี สร้างความกดดันต่อแนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะ รวมถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินธนาคารกลางอังกฤษหรือ BOE ต้องประกาศมาตรการ QE ถูกเงินผ่านการซื้อพันธบัตรระยะยาวอย่างไม่จำกัดจำนวน จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม เพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในตลาดการเงิน ตลาดหุ้นได้วันและเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.5 และ 7.6 ตามลำดับ นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นสินค้าส่งออกหลักของทั้งสองประเทศ โดยการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้ลดลงร้อยละ 1.7 ในเดือนสิงหาคม ที่เป็นการปรับลงครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปี ขณะที่ภาพรวมการลงทุนในได้วันถูกกดดันเพิ่มขึ้นหลังแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เดินทางไปเยือน ด้านตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงร้อยละ 15.2 ต่ำกว่าดัชนีหุ้นโลกจากความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ และสภาวะภัยแล้งในบางพื้นที่ซึ่งส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนพลังงานและจำเป็นต้องจำกัดการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ดัชนี SENSEX ของอินเดียปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 สวนทางกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลก หลังอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลง 3 เดือนติดต่อกันในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยธนาคารกลางอินเดียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์

ในไตรมาสที่สี่ปี 2565 ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า จากความกดดันเงินเฟ้อที่ลดลง โดยเฉพาะราคาอาหารและพลังงาน ทำให้นักลงทุนเริ่มคาดหวังว่าธนาคารกลางประเทศหลัก อย่าง ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจปรับลดดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2566 หลังเศรษฐกิจชะลอตัวจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดในปี 2565 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 หลังดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน เดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ร้อยละ 7.3 ชะลอตัวจากร้อยละ 7.7 ในเดือนตุลาคม และตลาดแรงงานเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว ทั้งนี้ FED ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 0.50 ในการประชุมเดือนธันวาคม ตามคาด แต่ได้มีการปรับขึ้น Terminal Rate เป็นร้อยละ 5.1 จากเดิมที่ร้อยละ 4.6 มากกว่าที่ตลาดคาด รวมถึงปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2566 เป็นขยายตัวเพียงร้อยละ 0.5 จากเดิมร้อยละ 1.2 ด้านผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ นั้น พรรครีพับลิกันสามารถเอาชนะพรรคเดโมแครตและครองเสียงข้างมากในสภาล่างที่ 222 ต่อ 213 ที่นั่งส่งผลให้การออกนโยบายแบบสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งจะทำได้ยากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นร้อยละ 9.6 สูงกว่าดัชนีหุ้นโลก หลังราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปปรับตัวลดลง และทางสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้ออกมาระบุว่าสหภาพยุโรปจะมีก๊าซเพียงพอสำหรับฤดูหนาวนี้ ถึงแม้จะมีความเสี่ยงขาดแคลนในปี 2566 หากรัสเซียลดปริมาณส่งออกก๊าซเพิ่มเติม ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนมีทิศทางชะลอตัวลงสู่ระดับร้อยละ 10 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นในอัตราที่ลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 อย่างไรก็ตาม ECB ยังคงปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นร้อยละ 0.5 เป็นร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นระดับสูงสูดนับตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน 2551 และระบุว่าจะเริ่มทำการปรับลดงบดุลในวงเงิน 1.5 หมื่นล้านยูโรต่อเดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 ไปจนกว่าจะสิ้นไตรมาส 2 ตลาดหุ้นได้ฟื้นและเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นร้อยละ 5.3 และ 3.8 ตามลำดับ โดยเกาหลีใต้เตรียมขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีในอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตชิป เนื่องจากมองว่าเป็นสินค้าเชิงกลยุทธ์ที่มีคุณค่าด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูง โดยในปี 2565 การส่งออกชิปหน่วยความจำดิบของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.29 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ดัชนี CSI 300 ของจีนปรับตัวขึ้นร้อยละ 1.8 ต่ำกว่าดัชนีหุ้นโลก จากความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ความเข้มงวดในการควบคุมการระบาดของ COVID-19 และปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ในเดือนพฤศจิกายนทางรัฐบาลได้ทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคและได้ประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 รวมถึงเตรียมเปิดการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างจีนกับฮ่องกง สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์นั้น ธนาคารกลางจีนประกาศแผน 16 ข้อ เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรม รวมถึงขยายระยะเวลาการกู้ยืมให้แก่บริษัทอสังหาฯ และให้สินเชื่อพิเศษเพื่อให้ดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ จึงทำให้ดัชนีกลับมาปรับขึ้นได้ในช่วงท้ายของปี

ในไตรมาสที่หนึ่ง ปี 2566 ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากปลายปีก่อนหน้า หลังความกดดันเงินเฟ้อลดลงทั่วโลกและอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลในตลาดปรับตัวลง แม้ว่าในช่วงต้นเดือนมีนาคม จะเกิดปัญหาการขาดความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินที่มีต่อสภาพคล่องของธนาคารบางแห่งในสหรัฐฯ และยุโรป ทั้งนี้ธนาคารกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาจัดการกับปัญหาอย่างรวดเร็วทำให้นักลงทุนเริ่มคลายความกังวลในระยะสั้นโดยตลาดยังคงคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี ถึงแม้ Fed จะยังย้ำถึงเป้าหมายที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาที่ร้อยละ 2 ก็ตาม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 แม้จะมีปัญหาในภาคธนาคาร โดยทางการสหรัฐฯ เข้าจัดการปัญหาอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ในการประชุม FOMC เดือนกุมภาพันธ์ Fed มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 4.50-4.75 และปรับขึ้นอีกร้อยละ 0.25 ในเดือนมีนาคม สู่ระดับร้อยละ 4.75-5.00 พร้อมทั้งส่งสัญญาณว่า Fed อาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกหากจำเป็น เพื่อดึงเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมายที่ร้อยละ 2 สำหรับดัชนี PCE พื้นฐานซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อเทียบกับรายปีชะลอตัวจากระดับร้อยละ 4.7 ในเดือนมกราคม ในขณะที่การจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Non Farm Payrolls) ปรับตัวลงมาที่ระดับ 311,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ ลดลงจาก 517,000 ตำแหน่งในเดือนมกราคม การชะลอตัวของเงินเฟ้อและภาคแรงงาน ผสมกับปัญหาในภาคธนาคารเพิ่มความหวังให้กับนักลงทุนว่า Fed อาจจะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้านี้ ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นร้อยละ 7.8 หลังความกดดันจากเงินเฟ้อลดลงตามราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยอัตราเงินเฟ้อของกลุ่มยูโรโซนเดือนมีนาคม ปรับตัวลงสู่ระดับร้อยละ 6.9 จากร้อยละ 9.2 ใน ธันวาคม 2565 ทั้งนี้นักลงทุนเริ่มมีความกังวลในภาคธนาคารเพิ่มขึ้นหลังธนาคารแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ปฏิเสธจะให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องต่อธนาคารเครดิตสวิส จนในที่สุด ยูบีเอส กรุ๊ป เอจี ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ประกาศเข้าซื้อกิจการของเครดิตสวิส ขณะที่ธนาคารกลางสหภาพยุโรปมีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 เป็นร้อยละ 3.0 ในเดือนกุมภาพันธ์ และปรับขึ้นอีกร้อยละ 0.5 สู่ระดับ 3.5 ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งที่ 6 ติดต่อกันเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้กลับสู่ระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้านตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญมีไม่เด่นชัดเชิงลบมากขึ้น อาทิ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป (ZEW) เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีปรับตัวลงสู่ระดับ 13.0 ในเดือนมีนาคม ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดที่ระดับ 17.1 แต่สูงกว่าระดับ -23.3 ในเดือนธันวาคม 2565 จากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตลาดการเงินโลก ขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนปรับตัวขึ้นร้อยละ 4.6 ต่ำกว่าดัชนีหุ้นโลก จากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) กับสหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่

นักลงทุนผิดหวังกับรัฐบาลที่ไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลังการประชุมใหญ่ของพรรค ประกอบกับความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่ำกว่าที่คาดในระยะถัดไป แม้ว่ารายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญส่วนใหญ่ในเดือนมีนาคม ออกมาดีกว่าคาด

ในเดือนเมษายน ปี 2566 ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังนักลงทุนคลายความกังวลปัญหาภาคธนาคาร และในช่วงปลายเดือน JPMorgan ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ได้เข้าซื้อกิจการของธนาคาร First Republic ที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง นอกจากนั้นตลาดยังได้รับโมเมนตัมเชิงบวกจากผลประกอบการไตรมาส 1/2566 ที่ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาด นำโดยกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ และ กลุ่มเทคโนโลยี อาทิ Microsoft, Alphabet และ Facebook ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ในการประชุม FOMC เดือนพฤษภาคม ตลาดคาดว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.00-5.25 เท่ากับระดับสูงสุดใน Dot Plot แต่ยังคงต้องจับตามองว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีตาม Bond yield ในตลาดหรือไม่ ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ดีกว่าดัชนีหุ้นโลกเล็กน้อย หลังผลประกอบการของหุ้นขนาดใหญ่ที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ อาทิ LVMH ที่ยอดขายเติบโตร้อยละ 17 มากกว่าที่ตลาดคาด และกลายเป็นบริษัทยุโรปแห่งแรกที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญออกมาอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาด สำหรับการประชุม ECB เดือนพฤษภาคม ตลาดคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.75 โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของกลุ่มยูโรโซน ในเดือนเมษายน เติบโตขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 7.0 เทียบกับร้อยละ 6.9 ใน มีนาคม ขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนปรับตัวลดลงร้อยละ 0.5 จากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) กับสหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากที่ทางรัฐบาลสหรัฐฯ มีท่าทีที่ต้องการจะออกกฎหมายเพื่อควบคุมการส่งออกสินค้าที่สำคัญทางเทคโนโลยีและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) อย่างไรก็ตาม GDP ของจีนในไตรมาสที่ 1 ขยายตัวร้อยละ 2.2 จากไตรมาสก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 4.5 เทียบกับปีที่แล้ว สูงกว่าตลาดคาดที่ร้อยละ 4.0 และเทียบกับร้อยละ 2.9 ในไตรมาสก่อนหน้า หลังยกเลิกมาตรการควบคุม COVID-19 นอกจากนี้ตัวเลขส่งออกในเดือนมีนาคม กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือนที่ร้อยละ 14.8 เทียบกับปีก่อนหน้า ดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะหดตัวร้อยละ 7.1

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักมุ่งเน้นการเติบโตระยะยาวของผลกำไรผ่านการลงทุนในบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการค้าและเศรษฐกิจของโลก โดยมองว่ากฎการการลงทุนที่ค่อนข้างยาวสะท้อนจากตัวเลขการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตลงทุน (Turnover Ratio) ที่ค่อนข้างต่ำเพียงร้อยละ 23.9 ต่อปี (31 พฤษภาคม 2566) พอร์ตลงทุนในปัจจุบันมีสัดส่วนลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ดังนี้ กลุ่ม Information Technology ร้อยละ 20.0 กลุ่ม Health Care ร้อยละ 16.6 กลุ่ม Consumer Discretionary ร้อยละ 12.5 กลุ่ม Industrials ร้อยละ 10.9 และ กลุ่ม Financials ร้อยละ 10.6 โดยหุ้นที่มีน้ำหนักลงทุนหลักในพอร์ต ได้แก่ บริษัท Microsoft ผู้นำ Software-as-a-service (SaaS) เจ้าของลิขสิทธิ์ Window และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัท Novo Nordisk ซึ่งเป็นผู้วิจัยและผลิตยาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่น ๆ Meta Platforms ผู้ผลิตแพลตฟอร์มการสื่อสารและการโฆษณา Facebook/Instagram หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง TSMC ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์เบอร์หนึ่ง

ของโลก และ ASML ผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์บริษัทเดียวในโลกที่มีเทคโนโลยี EUV สำหรับการผลิตชิปสมัยใหม่ เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่คาดว่าจะยังคงเคลื่อนไหวผันผวน โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ (1) ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางที่สำคัญ อาทิ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางอังกฤษ เป็นต้น (2) ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อ รวมถึงตัวเลขในตลาดแรงงานที่จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ซึ่งหากตัวเลขในตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งอยู่ อาจส่งผลให้ FED ปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินนโยบายให้ผ่อนคลายกว่าที่ตลาดคาด (3) แนวโน้มผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียน จากการที่ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นจากการปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการให้มุมมองต่อผลประกอบการในระยะถัดไปจากผู้บริหารของบริษัทต่าง ๆ และ (4) ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงระหว่างสหรัฐฯ และจีน

ผู้จัดการกองทุนหลัก (The Capital Group Company Inc.) ยังคงมุ่งเน้นหา 1) หุ้นที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว (Secular Growth) สินค้าหรือบริการมีตลาดรองรับขนาดใหญ่ มีงบดุลที่แข็งแกร่ง เป็นธุรกิจที่สามารถทำกำไรได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อาทิ ธุรกิจที่ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี และบริษัทที่สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ 2) หุ้นขนาดใหญ่ที่ธุรกิจมีความมั่นคง (Stable Foundations) เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม รายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอไม่ผันผวน 3) หุ้นที่เติบโตตามสภาวะเศรษฐกิจ (Economically Sensitive) อย่างกลุ่มธนาคาร การก่อสร้าง การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพื่อจับกระแสเศรษฐกิจในแต่ละช่วง รวมถึง 4) หุ้นกลุ่มที่มีผลกระทบจำกัดจากเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง (Inflation Mitigation) กล่าวคือ มีศักยภาพการเติบโตและสามารถส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นได้

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนการขายและผลิตภัณฑ์ โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ <https://am.kkpf.com>

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC ทั้งนี้ CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
- ท่านสามารถตรวจสอบรายการเช็คเงินปันผล/ค่าขายคืนหน่วยลงทุนค้างรับของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ที่ โทร. 02-305-9800 หรือ E-mail : kkpam.customer@kkpfg.com



standard
chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชรินทร์ เพชรปานวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 พฤษภาคม 2566

โทรศัพท์ 062-257-8559
กรุณาติดต่อ คุณสุทธาณัฐ ภาณุภณ sc.thailand@standardchartered.com

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th

ผลการดำเนินงานของกองทุน¹

- กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป (KKP GNP-H) ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 2,009,351,673.76 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.7227 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²
กองทุนรวม	9.07%	1.70%	11.31%	-3.28%	8.67%	N/A	N/A	5.00%
ตัวชี้วัด ^{3,6}	7.57%	0.91%	10.24%	-0.52%	11.33%	N/A	N/A	6.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน ²	13.84%	14.23%	17.38%	21.93%	18.86%	N/A	N/A	19.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด ²	12.18%	12.04%	15.29%	18.27%	15.74%	N/A	N/A	17.83%

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน^{4,5} (%ต่อปี)

	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-12.69%	25.25%	28.28%	15.83%	-28.35%
ตัวชี้วัด ^{3,6}	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-11.22%	26.57%	16.63%	19.55%	-19.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.42%	11.18%	27.90%	13.96%	24.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.72%	10.13%	28.27%	11.05%	19.92%

¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

² % ต่อปี

³ ตัวชี้วัด: กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็น 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

⁴ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

⁵ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

⁶ Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)

หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

● กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิด F (KKP GNP-H-F) ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 33.92 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.7228 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²		
กองทุนรวม	9.08%	1.71%	11.31%	-4.91%	8.67%	N/A	N/A	15.29%		
ตัวชี้วัด ^{3,6}	7.57%	0.91%	10.24%	-0.52%	11.33%	N/A	N/A	17.48%		
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน ²	13.84%	14.23%	17.38%	22.17%	18.95%	N/A	N/A	20.59%		
ความผันผวนของตัวชี้วัด ²	12.18%	12.04%	15.29%	18.27%	15.74%	N/A	N/A	18.05%		
ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน ^{4,5} (%ต่อปี)										
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	72.09%	17.20%	-29.19%
ตัวชี้วัด ^{3,6}	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	59.50%	19.55%	-19.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23.67%	13.96%	24.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23.58%	11.05%	19.92%

¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

² % ต่อปี

³ ตัวชี้วัด: กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็น 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

⁴ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

⁵ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

⁶ Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or re disseminated in any form and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)

หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (เปิดให้บริการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563)

- กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF) ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 24,527,578.19 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.7258 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²		
กองทุนรวม	9.07%	1.70%	11.31%	-3.28%	N/A	N/A	N/A	-15.59%		
ตัวชี้วัด ^{3,6}	7.57%	0.91%	10.24%	-0.52%	N/A	N/A	N/A	-8.24%		
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน ²	13.84%	14.23%	17.38%	21.93%	N/A	N/A	N/A	21.63%		
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด ²	12.18%	12.04%	15.29%	18.27%	N/A	N/A	N/A	17.81%		
ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน ^{4,5} (%ต่อปี)										
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.57%	-28.34%
ตัวชี้วัด ^{3,6}	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.59%	-19.48%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.81%	24.42%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.36%	19.92%

¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

² % ต่อปี

³ ตัวชี้วัด : 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

⁴ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

⁵ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

⁶ Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or re disseminated in any form and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)

หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (เปิดให้บริการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)

● กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิด ES (KKP GNP-H-ES) ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 493,228.21 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.7231 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน		
กองทุนรวม	9.07%	1.71%	11.31%	N/A	N/A	N/A	N/A	17.29%		
ตัวชี้วัด ^{3,6}	7.57%	0.91%	10.24%	N/A	N/A	N/A	N/A	16.99%		
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน ²	13.84%	14.23%	17.38%	N/A	N/A	N/A	N/A	17.74%		
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด ²	12.18%	12.04%	15.29%	N/A	N/A	N/A	N/A	15.71%		
ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน ^{4,5} (%ต่อปี)										
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.53%
ตัวชี้วัด ^{3,6}	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.76%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22.62%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.07%

¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

² % ต่อปี

³ ตัวชี้วัด: 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

⁴ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

⁵ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

⁶ Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or re disseminated in any form and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)

หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (เปิดให้บริการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565)

- กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิด M (KKP GNP-H-M) ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 4,034,037.05 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.7313 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุนรวม	9.14%	1.77%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.07%
ตัวชี้วัด ^{3,6}	7.57%	0.91%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.12%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน ²	13.83%	14.23%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.00%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด ²	12.18%	12.04%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.21%

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน^{4,5} (%ต่อปี)

	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.90%
ตัวชี้วัด ^{3,6}	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.35%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.29%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.58%

¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

² % ต่อปี

³ ตัวชี้วัด: 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

⁴ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

⁵ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

⁶ Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or re disseminated in any form and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)

หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (เปิดให้บริการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ของ กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

● **รายละเอียดการลงทุน**

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	55,262,681.05	2.71
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศ	17,211,473.46	0.84
กองทุนเปิดเคเคพี มั่นใจ โพลีทีฟ ชนิด F	17,211,473.46	0.84
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	38,051,207.59	1.87
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	38,051,207.59	1.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,024,834,648.27	99.34
LUXEMBOURG (USD)	2,024,833,034.13	99.34
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ		
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX)	2,024,833,034.13	99.34
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	1,614.14	0.00
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha) (USD)	1,614.14	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	917,151.24	0.05
อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	917,151.24	0.05
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-4,905,883.73	-0.24
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,733,789.00	0.13
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	105,350.00	0.01

FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	2,432,275.87	0.12
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	551,620.10	0.03
อื่น ๆ	-42,803,350.82	-2.10
สินทรัพย์อื่น	6,710.85	0.00
หนี้สินอื่น	-42,810,061.67	-2.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,038,211,129.74	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน	160,216,505.5873	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	12.7216	

● รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	สถาบันผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) (บาท)
-------------	----------	--	----------------------------------	--------------	-------------------------	------	-------------	-----------------------------------

อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

สัญญาฟอเวิร์ด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	TRIS	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-4,833,172.50	-0.24	9-พ.ค.-66	-4,833,172.50
สัญญาฟอเวิร์ด ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด(มหาชน)	TRIS	A	ป้องกันความเสี่ยง	1,057,719.00	0.05	9-พ.ค.-66	1,057,719.00

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	สถาบันผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) (บาท)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	FITCH	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	105,350.00	0.01	9-พ.ค.-66	105,350.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,203,516.60	0.06	17-พ.ค.-66	1,203,516.60
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด(มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	48,355.07	0.00	17-พ.ค.-66	48,355.07
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด(มหาชน)	TRIS	A	ป้องกันความเสี่ยง	507,870.00	0.02	22-พ.ค.-66	507,870.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	743,400.00	0.04	22-พ.ค.-66	743,400.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด(มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	480,759.00	0.02	22-พ.ค.-66	480,759.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด(มหาชน)	TRIS	A	ป้องกันความเสี่ยง	1,168,200.00	0.06	30-พ.ค.-66	1,168,200.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	TRIS	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	-169,857.00	-0.01	20-มิ.ย.-66	-169,857.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	383,180.40	0.02	20-มิ.ย.-66	383,180.40
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	569,929.70	0.03	20-มิ.ย.-66	569,929.70
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	TRIS	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	70,573.12	0.00	5-ก.ค.-66	70,573.12
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	-227,394.00	-0.01	5-ก.ค.-66	-227,394.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	-18,309.60	0.00	5-ก.ค.-66	-18,309.60
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	TRIS	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	26,572.65	0.00	15-ส.ค.-66	26,572.65
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	178,608.80	0.01	15-ส.ค.-66	178,608.80
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	-378,150.00	-0.02	15-ส.ค.-66	-378,150.00

● รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

- ไม่มี -

- รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00

สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) : 15%NAV

- รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุน หรือมีไว้เป็นรายตัว
 - ไม่มี -

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating	
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป	คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับ อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA	T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า	T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า	T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
BB มีความเสี่ยงในระดับสูงผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ	อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	นอกจากนี้ Tris Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆจะเทียบเท่าความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้	Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
	Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
	Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน	

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย	คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินชั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและมีความสามารถในการชำระหนี้ที่ค่อนข้างต่ำตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ที่กำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ ในปัจจุบัน	F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “ + ” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถ ในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตามระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าว ยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตามความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น หมายเหตุประกอบ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจจะเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณ การปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

หมายเหตุ: การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ตั้งแต่อันดับ Aa ถึง Caa การกำกับด้วยเลข 1 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกำกับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการกำกับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่ำที่สุดในอันดับนั้น

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับรอบบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	18,463.62	1.601
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,234.24	0.107
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	401.13	0.035
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	34.00	0.003
ค่าจัดพิมพ์เอกสารสำหรับกองทุน	0.90	0.000
ค่าธรรมเนียม MSCI INDEX	37.58	0.003
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	20,171.47	1.749

หมายเหตุ :

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. ค่าธรรมเนียมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3. มูลค่าทรัพย์สินถัวเฉลี่ยรายวัน โดยคำนวณจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 เท่ากับ 1,153,382,131.71 บาท

* ค่าใช้จ่ายอื่น ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนตามชนิดของหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ชนิดหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ **	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1. ชนิดทั่วไป (KKP GNP-H)	1.605	0.148	1.753
2. ชนิด F (KKP GNP-H-F)	ยกเว้น	0.148	0.148
3. ชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF)	1.605	0.148	1.753
4. ชนิด ES (KKP GNP-H-ES)	0.796	0.148	0.944
5. ชนิด M (KKP GNP-H-M)	0.396	0.148	0.544

** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนตามรายละเอียดข้างต้น ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการจัดการ

รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน

- ไม่มี -

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น

- ไม่มี -

สรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 28 เมษายน 2566

- กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล
 - การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") = 0.34 เท่า
- ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติกรรมว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)
 - ไม่มี -
- ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)
 - ไม่มี -
- ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
 - ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ <https://am.kkpfgr.com>

- รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

- ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ <https://am.kkpfng.com>

- รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน

ลำดับที่	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม
1	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED)
2	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (KIATNAKIN PHATRA ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ <https://am.kkpfng.com> หรือ เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

รายชื่อผู้จัดการกองทุนกองทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

ผู้จัดการกองทุนหลัก นางสาวลักษณชนก สงวนศักดิ์
นางสาวอัษฎพร ศิริชนะวัฒน์
นายศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล
นางสาวอัญญิญา บุญเกษมเศรษฐ์
นางสาวณิชนันท์ จงสวัสดิ์
นางสาวภัทรา คงอรรถการ

ผู้จัดการกองทุนรอง นายยุทธพล ลาภละมูล
นางสาวอลิสสา กัมพลพันธ์

ผู้จัดการสภาพคล่อง นายรัฐพล ชัดดียะสว่างค์
นายชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี
นายสิทธิเดชน์ เอี้ยวสกุล
นายวิสา ศิริวัฒน์

**กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566**



Member of Nexia

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของกองทุนฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

.../2

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกองทุนฯ และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ ต่อการเงิน

ผู้บริหารกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้บริหารกองทุนฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกองทุน

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารกองทุนฯ



- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้บริหารกองทุนฯ ว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลกุล



นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
20 มิถุนายน 2566

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทิฟ เฮดจ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4.2, 5, 7	2,042,044,507.59	1,195,748,442.44
เงินฝากธนาคาร		38,044,999.19	21,670,068.55
ดอกเบี้ยค้างรับ		7,822.54	2,876.46
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	8	6,726,505.54	359,215.20
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		6,710.85	4,793.11
รวมสินทรัพย์		2,086,830,545.71	1,217,785,395.76
หนี้สิน			
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	8	5,846,154.30	23,907,067.81
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		35,297,640.00	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		2,949,649.36	2,973,840.59
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	2,750,508.42	1,831,426.25
หนี้สินอื่น		1,775,463.89	741,760.09
รวมหนี้สิน		48,619,415.97	29,454,094.74
รวมสินทรัพย์สุทธิ		2,038,211,129.74	1,188,331,301.02
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,602,165,056.06	903,420,391.23
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		402,390,259.54	232,549,237.90
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		33,655,814.14	52,361,671.89
รวมสินทรัพย์สุทธิ	9	2,038,211,129.74	1,188,331,301.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ			
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	2,934,864.2300	2,024,833,034.13	99.16
รวมหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ		2,024,833,034.13	99.16
กองทุนรวม			
กองทุนเปิดเคเคพี มัณนี โพลีทีฟ ชนิด F (KKP MP FUND)	1,392,097.3056	17,211,473.46	0.84
รวมกองทุนรวม		17,211,473.46	0.84
รวมเงินลงทุน		2,042,044,507.59	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ			
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	1,721,024.9210	1,170,665,383.31	97.90
รวมหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ		1,170,665,383.31	97.90
กองทุนรวม			
กองทุนเปิดเคเคพี มั่งมี โพลีทีฟ ชนิด F (KKP MP FUND)	2,046,060.0309	25,083,059.13	2.10
รวมกองทุนรวม		25,083,059.13	2.10
รวมเงินลงทุน		1,195,748,442.44	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2566	2565
รายได้			
รายได้ดอกเบี้ย		12,002.73	21,233.21
รวมรายได้		12,002.73	21,233.21
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6, 7	18,463,621.43	18,901,229.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	401,129.10	412,745.84
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6, 7	1,234,243.45	1,269,987.21
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		34,000.00	38,500.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		38,483.94	22,351.50
รวมค่าใช้จ่าย		20,171,477.92	20,644,813.64
ขาดทุนสุทธิ		(20,159,475.19)	(20,623,580.43)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(112,872,162.04)	316,263,741.53
รายการกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน		5,804,962.65	88,202,055.15
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์		(59,265,885.56)	(82,056,766.20)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		143,360,298.95	(487,466,439.24)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์		24,428,203.85	(6,809,003.08)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		1,455,417.85	(171,866,411.84)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(18,704,057.34)	(192,489,992.27)
หัก ภาษีเงินได้		(1,800.41)	(1,574.48)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(18,705,857.75)	(192,491,566.75)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

	หน่วย : บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(18,705,857.75)	(192,491,566.75)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	1,180,563,409.38	909,366,505.01
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(311,977,722.91)	(358,559,445.12)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	849,879,828.72	358,315,493.14
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	1,188,331,301.02	830,015,807.88
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	2,038,211,129.74	1,188,331,301.02

	หน่วย : หน่วย	
	2566	2565
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	90,342,039.1151	55,428,848.9911
บวก หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	95,910,892.0617	58,914,356.3710
หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(26,036,425.5895)	(24,001,166.2470)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	160,216,505.5873	90,342,039.1151

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

1. ลักษณะของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (เดิมชื่อ กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563) จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 มีมูลค่าโครงการ 5,000.00 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 กองทุนฯ ได้รับความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกลงทุนตามชนิดหน่วยลงทุนที่ต้องการ โดยมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดทั่วไป (KKP GNP-H) ชนิด F (KKP GNP-H-F) และชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 กองทุนฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนในส่วนของการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ชนิดทั่วไป (KKP GNP-H) ชนิด F (KKP GNP-H-F) ชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF) และชนิด ES (KKP GNP-H-ES)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กองทุนฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนในส่วนของการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ชนิดทั่วไป (KKP GNP-H) ชนิด F (KKP GNP-H-F) ชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF) ชนิด ES (KKP GNP-H-ES) และชนิด M (KKP GNP-H-M)

กองทุนฯ จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนฯ มีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินและ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบทั้งในและ/หรือต่างประเทศ

กองทุนฯ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน (Hedging)

กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงานการเงิน

2.1 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.3 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงานการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องให้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงานการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ

ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้มีการถือปฏิบัติตามข้อยกเว้นชั่วคราวตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน สำหรับรายการที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา หรือความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นแทน การนำข้อยกเว้นชั่วคราวดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 ฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่ใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

- ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับโดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริง
- บัญชีส่วนเกินและส่วนต่อมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ
- กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน

- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กองทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของเงินลงทุนนั้น ให้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น
- เงินลงทุนในตัวแลกเงิน ตัวเงินค้ำ และ พันธบัตร ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาที่คำนวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งล่าสุดในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย คำนวณราคาถึงวันคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ หรือโดยบริษัทผู้ออก หรือผู้รับประกันการจำหน่ายตราสารดังกล่าวในกรณีที่ไม่มีอัตราผลตอบแทนดังกล่าวให้ใช้ราคาล่าสุด
- กองทุนฯ ใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม คำนวณโดยใช้ราคาจากบริษัทที่เสนอข้อเสนอขายตราสารหรือราคาปิดที่ประกาศจาก Bloomberg
- กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

4.3 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts (FX))

สินทรัพย์และหนี้สินของตราสารอนุพันธ์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณและวัดมูลค่ายุติธรรมโดยสถาบันการเงิน กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

4.4 รายการเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศบันทึกไว้โดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวไม่ได้แตกต่างอย่างมีสาระสำคัญกับอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น ผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่านี้แสดงรวมไว้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.5 บัญชีรับสมดุลง

บัญชีรับสมดุลงถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

4.6 ภาษีเงินได้

กองทุนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	1,239,246,601.00	1,973,137,990.18
ขายเงินลงทุน	436,470,629.00	1,421,553,324.85

6. ค่าใช้จ่าย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสรุปได้ดังนี้ :-

ค่าใช้จ่าย	นโยบายการกำหนดราคา
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือ กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุนฯ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย :-

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด	เป็นบริษัทจัดการกองทุน
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัทจัดการ กองทุนและนายทะเบียน

รายการที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้ :-

	2566	2565	นโยบายการกำหนดราคา
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	18,463,621.43	18,901,229.09	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,234,243.45	1,269,987.21	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	40,000,000.00	52,000,000.00	ตามราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	48,000,000.00	27,000,000.00	ตามราคาตลาด
● ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อตราสารอนุพันธ์	905,803,423.00	617,847,940.00	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายตราสารอนุพันธ์	874,085,970.00	631,299,274.00	ตามที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 และ 2565 กองทุนฯ มียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	2566	2565
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	2,496,026.06	1,646,593.43
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	166,401.77	110,439.87
หน่วยลงทุน	17,211,473.46	25,083,059.13
● ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2,733,789.00	4,216,464.00

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

8. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้

	จำนวนเงิน ตามสัญญา	ณ วันที่ 30 เมษายน 2566	
		มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,923,263,074.60	6,726,505.54	5,846,154.30
	จำนวนเงิน ตามสัญญา	ณ วันที่ 30 เมษายน 2565	
		มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,086,005,619.00	359,215.20	23,907,067.81

9. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ณ วันที่ 30 เมษายน 2566		
	หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)
ชนิดทั่วไป	157,933,502.7904	2,009,159,037.85	12.7215
ชนิด F	-	33.92	-
ชนิดเพื่อการออม	1,927,377.1949	24,525,226.73	12.7246
ชนิด ES	38,766.3345	493,180.93	12.7218
ชนิด M	316,859.2675	4,033,650.31	12.7301

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ณ วันที่ 30 เมษายน 2565		
	หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อ หน่วย (บาท)
ชนิดทั่วไป	89,141,638.5240	1,172,420,467.82	13.1523
ชนิด F	532,986.9312	7,130,644.86	13.3786
ชนิดเพื่อการออม	667,413.6599	8,780,188.34	13.1555

ปัจจุบันกองทุนนำเสนอหน่วยลงทุน 5 ชนิด ได้แก่ ชนิดทั่วไป (KKP GNP-H) ชนิด F (KKP GNP-H-F) ชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF) ชนิด ES (KKP GNP-H-ES) และชนิด M (KKP GNP-H-M) ความแตกต่างหลักระหว่างชนิดหน่วยลงทุน คือ

- ชนิดทั่วไป (KKP GNP-H) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนตามเงื่อนไขปกติของกองทุน
- ชนิด F (KKP-GNP-H-F) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนรวม และ/หรือ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบริษัท
- ชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
- ชนิด ES (KKP GNP-H-ES) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อและ/หรือทำรายการผ่านช่องทางการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการอนุญาต และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต
- ชนิด M (KKP GNP-H-M) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการอนุญาต ซึ่งให้บริการกำหนดแผนจัดสรรการลงทุนและ/หรือกำหนดกลยุทธ์การลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปีแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุนมีดังนี้		
	2566	2565
● ชนิดทั่วไป (KKP GNP-H)	(18,473,736.30)	(189,983,500.79)
● ชนิด F (KKP GNP-H-F)	(1,074,173.84)	(632,616.34)
● ชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF)	699,470.91	(1,875,449.62)
● ชนิด M (KKP GNP-H-M)	130,701.93	-
● ชนิด ES (KKP GNP-H-ES)	11,879.55	-
รวม	(18,705,857.75)	(192,491,566.75)

10. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

10.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

กองทุนฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
กองทุน	-	2,042,044.51	-	2,042,044.51
ตราสารอนุพันธ์	-	6,726.51	-	6,726.51
หนี้สิน				
ตราสารอนุพันธ์	-	5,846.15	-	5,846.15

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
กองทุน	-	1,195,748.44	-	1,195,748.44
ตราสารอนุพันธ์	-	359.22	-	359.22
หนี้สิน				
ตราสารอนุพันธ์	-	23,907.07	-	23,907.07

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงได้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องและตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงได้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

เงินลงทุนที่ถูกจัดประเภทในระดับที่ 3 มีข้อมูลที่สำคัญที่ไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากการซื้อขายไม่บ่อยนัก
 ตราสารทุนในระดับที่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตและมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะ
 เกิดขึ้นสำหรับฐานะที่เกี่ยวกับตราสารทุนนั้น ข้อมูลหลักที่บ่อนเข้าตัวแบบการประเมินมูลค่าของกองทุน
 สำหรับเงินลงทุนนี้ประกอบด้วยอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิและการคิดลดกระแสเงินสด

10.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนตาม
 มูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น			
	ลงตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากธนาคาร	38,044,999.19	-	-	38,044,999.19
หน่วยลงทุน	-	-	2,042,044,507.59	2,042,044,507.59
ตราสารอนุพันธ์	-	-	6,726,505.54	6,726,505.54
รวม	38,044,999.19	-	2,048,771,013.13	2,086,816,012.32
หนี้สินทางการเงิน				
ตราสารอนุพันธ์	-	-	5,846,154.30	5,846,154.30
รวม	-	-	5,846,154.30	5,846,154.30

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

	ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น			รวม
	ลงตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากธนาคาร	21,670,068.55	-	-	21,670,068.55
หน่วยลงทุน	-	-	1,195,748,442.44	1,195,748,442.44
ตราสารอนุพันธ์	-	-	359,215.20	359,215.20
รวม	21,670,068.55	-	1,196,107,657.64	1,217,777,726.19
หนี้สินทางการเงิน				
ตราสารอนุพันธ์	-	-	23,907,067.81	23,907,067.81
รวม	-	-	23,907,067.81	23,907,067.81

10.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 และ 2565 กองทุนฯ มีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	
	2566	2565
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	59,372,303.37	34,213,975.43
คำซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย	1,035,000.00	-

10.4 ความเสี่ยงจากการตลาด

ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงินรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดำเนินงานและความเสี่ยงของกองทุนหลักอย่างสม่ำเสมอ

10.5 ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุน ทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดำเนินงานและความเสี่ยงของกองทุนหลักอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

10.6 ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนไปลงทุน

ความเสี่ยงจากการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศกองทุนหลักและ/หรือกองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสถานะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงิน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สถานะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศที่ลงทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

11. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566

สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน

สำหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

เรื่อง	รายละเอียด	วันที่มีผล
การแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดโครงการของ กองทุนภายใต้การจัดการ	1. แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน) ดังนี้ 1.1 แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 1.2 แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 41/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 1.3 แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 2. แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.ร. 1/2564 เรื่อง การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 3. แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเพื่อรองรับเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 49/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 4. ปรับปรุงรายละเอียดโครงการและข้อผูกพันให้สอดคล้องกับระบบบริหาร	1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

เรื่อง	รายละเอียด	วันที่มีผล
	จัดการกองทุนรวม (ระบบ MF on Cloud) ของสำนักงาน ก.ล.ต.	
การแก้ไขรายละเอียดโครงการของกองทุนภายใต้การจัดการ	1. แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มหน่วยลงทุน (Class fund) เพื่อเพิ่มหน่วยลงทุนชนิด ES โดยบริษัทได้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เช่น การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เป็นต้น รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มหน่วยลงทุนชนิด ES เช่น การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การเลิกกองทุนรวม เป็นต้น 2. แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเพื่อเพิ่มเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ในหน่วยลงทุนชนิด ES ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 49/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 3. แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 10/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการดังนี้ จากเดิม “ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end fee) ซ้ำซ้อนกัน” เป็น “ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end fee) ซ้ำซ้อนกัน และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน”	11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของ	1. แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มหน่วยลงทุน (Class fund) เพื่อเพิ่มหน่วยลงทุนชนิด M โดยบริษัทได้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด	8 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

เรื่อง	รายละเอียด	วันที่มีผล
กองทุนภายใต้การจัดการ	โครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เช่น การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เป็นต้น รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มหน่วยลงทุนชนิด M เช่น การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การเลิกกองทุนรวม เป็นต้น 2. แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเพื่อเพิ่มเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมในหน่วยลงทุนชนิด M ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 49/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล	
การแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดโครงการของ กองทุนภายใต้การจัดการ	แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 10/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (ฉบับประมวล) ดังต่อไปนี้ 1. แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนตามประกาศที่ สน. 10/2560 (ฉบับประมวล) ข้อ 4 (2) เป็นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น และกองทุนรวมอื่น นั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด 2. แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนตามประกาศที่ สน. 10/2560 (ฉบับประมวล) ข้อ 5 (1) ไม่เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากผู้ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมที่ไป ลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมอื่น 3. แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนตามประกาศที่ สน. 10/2560 (ฉบับประมวล) ข้อ 5 โดยห้ามบริษัทจัดการใช้สิทธิออกเสียงในกองทุนรวมปลายทางที่ไปลงทุนทุกกรณี รวมถึงกรณีกองทุนรวมปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน	15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป