



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

กองทุนรวม

KFCYBER

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้

Krungsri Cyber Security Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-สะสมมูลค่า (KFCYBER-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCYBER-I)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีไฮเบอร์ซีเคียวริตี้

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ผลการดำเนินงาน 12
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 13
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ (KFCYBER) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFCYBER-A จำนวน 384.64 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.0031 บาท

- KFCYBER-I จำนวน 1.18 แสนบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.0033 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFCYBER-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.99 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.07

- KFCYBER-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.99 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.07

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมากองทุนได้รับผลดีจากตลาดหุ้นสหรัฐฯที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเติบโตและหุ้นเทคโนโลยี จากแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ปรับตัวขึ้นช้าลงและเริ่มเข้าใกล้ระดับที่สูง การนำ AI และ คลาวด์ มาประยุกต์ใช้ในภาคบริการ ช่วยเพิ่มความต้องการชิปประมวลผลและเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอีกเช่นกัน ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์และเกมส์ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ช่วยเพิ่มความหวังแก่นักลงทุน บนหุ้นกลุ่มเติบโต ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล และ บริษัทที่ผลิตชิปประมวลผล ส่งผลดีต่อกองทุน ในขณะที่บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบตัวตนเพื่อความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ ส่งผลเสียต่อกองทุน จากกลุ่มลูกค้าที่เริ่มต่อสัญญาระยะยาวลดลงเนื่องจากความกังวลต่อสถานะเศรษฐกิจในอนาคต อีกบริษัทที่ส่งผลลบต่อกองทุนได้แก่ บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซอฟต์แวร์การจัดการโปรเจกต์ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กและขนาดกลางของบริษัทมีจำนวนลดลง

ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดซอฟต์แวร์ 58.5% หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ 14.8% หมวดเซมิคอนดักเตอร์ 11% และ หมวดฮาร์ดแวร์สำหรับการสื่อสาร 5.5% โดยมีการลงทุนส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ 91.8% เกาหลี 2.9% อิสราเอล 1.6% และ ญี่ปุ่น 1.2%

แนวโน้มการลงทุน

ความต้องการการป้องกันภัยทางไซเบอร์ยังคงอยู่ในระดับสูง และมีแนวโน้มสูงขึ้น หลายองค์กร บริษัท และรัฐบาลต่างๆ ได้ให้ความสำคัญรวมถึงงบประมาณที่เพิ่มขึ้นบนประเด็นดังกล่าว จากความซับซ้อนในการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีมากขึ้น กองทุนมองเห็นความต้องการในการเก็บข้อมูลบนคลาวด์มากขึ้นรวมถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ด้วยเช่นกัน และมีการลงทุนในบริษัทกลุ่มที่ตอบโจทย์การให้บริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลบนคลาวด์ดังกล่าว แม้ในระยะสั้นความผันผวนของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจะค่อนข้างสูง การเติบโตที่สูงในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมให้ราคาหลักทรัพย์มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น ณ ปัจจุบัน กองทุนมองว่าการลงทุนในบริษัทกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตยังเป็นระยะเริ่มต้น และยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นาถฤดี ลีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีไอทีโบรkers
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 กรกฎาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 413,190,942.92 บาท)	387,071,142.50
เงินฝากธนาคาร	1,205,965.55
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,074,356.94
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	5,164.01
จากการขายหน่วยลงทุน	591.13
รวมสินทรัพย์	389,357,220.13
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,120,146.45
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	32,759.25
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	9,364.91
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	427,747.34
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	774.60
หนี้สินอื่น	10,513.65
รวมหนี้สิน	4,601,306.20
สินทรัพย์สุทธิ	384,755,913.93
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 500 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	480,756,107.43
กำไรสะสม	(80,287,038.68)
บัญชีปรับสมดุล	(15,713,154.82)
สินทรัพย์สุทธิ	384,755,913.93
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	384,637,918.23
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	48,060,867.5085
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.0031
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	117,995.70
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	14,743.2341
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.0033

กองทุนเปิดกรุงศรีไอทีเอชเคียวริตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	22,109.35
รวมรายได้	22,109.35
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,885,665.83
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	56,570.35
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	282,849.83
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,753.07
รวมค่าใช้จ่าย	2,254,839.08
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,232,729.73)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(11,074,386.29)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	79,862,400.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(14,659,656.67)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	13,025,187.97
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	67,153,545.98
หัก ภาษีเงินได้	(2,069.87)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	64,918,746.38
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	64,899,090.23
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	19,656.15
รวม	64,918,746.38

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.800000	เมื่อทวงถาม	6,117,700.81	6,117,700.81	1.58
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
Allianz Cyber Security-RTUSD	LU2286301283			407,073,242.11	380,953,441.69	98.42
จำนวน 1,321,194.410000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 8.4182 USD						
รวมเป็นเงิน 11,122,078.76 USD						
					387,071,142.50	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไอเบอส์ซีเคียวริตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,328,830.37	1.90
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	6,122,098.54	1.59
Rate BBB	1,206,731.83	0.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	380,953,441.69	99.01
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	380,953,441.69	99.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(3,045,789.51)	(0.80)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(304,495.66)	(0.08)
Rate A	(2,497,349.40)	(0.65)
FITCH-LONG		
Rate AA	(444,057.00)	(0.12)
Rate AA-	200,112.55	0.05
อื่นๆ	(480,568.62)	(0.11)
ลูกหนี้	591.13	0.00
เจ้าหนี้	(53,412.41)	(0.01)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(427,747.34)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	384,755,913.93	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไอทีเบอร์ซีเคียวริตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	10,088,388.00	0.0520	27 ต.ค. 2566	200,112.55
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	11,012,706.00	(0.0465)	4 ส.ค. 2566	(179,071.74)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	53,072,992.80	(0.1363)	4 ส.ค. 2566	(524,453.40)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	12,679,722.00	(0.0314)	4 ส.ค. 2566	(120,691.67)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	13,208,932.00	(0.1061)	4 ส.ค. 2566	(408,319.36)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	91,934,937.00	0.1795	6 ต.ค. 2566	690,824.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	10,762,036.00	0.0261	27 ต.ค. 2566	100,514.54
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	68,317,890.00	(0.0998)	25 ส.ค. 2566	(384,111.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	80,412,639.90	(0.5492)	15 ก.ย. 2566	(2,113,238.40)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	12,840,471.00	(0.0007)	27 ต.ค. 2566	(2,859.57)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	11,072,655.00	(0.0538)	25 ส.ค. 2566	(206,813.31)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	11,964,103.90	0.0215	6 ต.ค. 2566	82,905.65
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	11,984,660.00	(0.0269)	6 ต.ค. 2566	(103,461.75)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	13,105,476.00	(0.0200)	27 ต.ค. 2566	(77,126.25)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	ระดับการลงทุน (investment grade)
Aa1	AA+	AA+	AA+	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
Aa2	AA	AA	AA		
Aa3	AA-	AA-	AA-		
A1	A+	A+	A+	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
A2	A	A	A		
A3	A-	A-	A-		
Baa1	BBB+	BBB+	BBB+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
Baa2	BBB	BBB	BBB		
Baa3	BBB-	BBB-	BBB-		
Ba1	BB+	BB+	BB+	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	ระดับเก็งกำไร (speculative grade)
Ba2	BB	BB	BB		
Ba3	BB-	BB-	BB-		
B1	B+	B+	B+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
B2	B	B	B		
B3	B-	B-	B-		
Caa1	CCC+	C+	CCC	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด	
Caa2	CCC				
Caa3	CCC-				
Ca	CC	C	CC		
	C	C-	C		
C	SD	RD	RD	อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
	D	D	D		

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีไฮเบอร์ซีเคียวริตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,885.67	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	56.57	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	282.85	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.75	0.0169
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	2,254.84	1.2795

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (18 กุมภาพันธ์ 2565)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFCYBER-A	25.79%	17.91%	19.99%	5.90%	N/A	N/A	N/A	-14.27%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	30.31%	19.38%	23.07%	12.25%	N/A	N/A	N/A	-11.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	22.30%	21.73%	22.31%	29.93%	N/A	N/A	N/A	34.03%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	23.16%	22.24%	22.83%	30.23%	N/A	N/A	N/A	23.94%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (18 กุมภาพันธ์ 2565)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFCYBER-I	25.79%	17.91%	19.99%	N/A	N/A	N/A	N/A	16.83%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	30.31%	19.38%	23.07%	N/A	N/A	N/A	N/A	23.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	22.30%	21.43%	22.23%	N/A	N/A	N/A	N/A	23.31%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	23.16%	22.24%	22.83%	N/A	N/A	N/A	N/A	23.94%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

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

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

- นายชาติ โขกทิพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวณี สุขศรีวงศ์
- นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
- นายจาตุรันต์ สอนไฉ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ดันดีสุนทร
- นายวัชรินทร์ ศิวังสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 4.90%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2023)

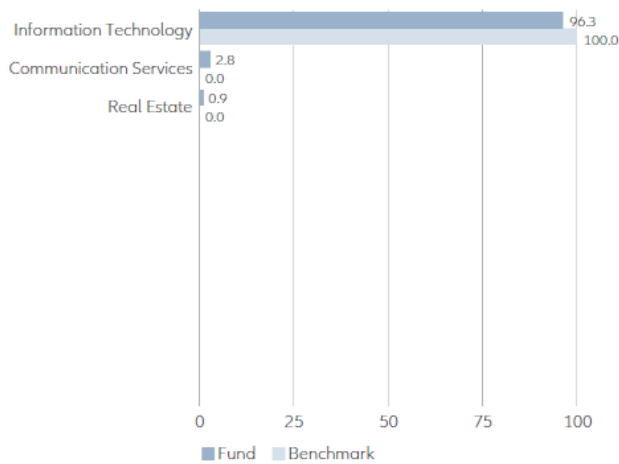
Performance History (%) ¹

	YTD	1M	3M	6M	1Y	S. Inc.	S. Inc. p.a.	2021	2022
Fund	30.31	4.61	19.38	23.07	7.38	-15.82	-6.73	16.00	-44.31
Benchmark	40.45	2.60	17.39	27.16	22.81	15.99	6.19	19.81	-31.07

Past performance does not predict future returns.

Portfolio Structure ⁵

Sector Breakdown (%)



Top 10 Holdings (%)

FORTINET INC	5.30
PALO ALTO NETWORKS INC	5.13
DATADOG INC - CLASS A	5.12
BROADCOM INC	4.80
ZSCALER INC	4.80
CLOUDFLARE INC - CLASS A	4.53
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	4.37
SERVICENOW INC	4.04
MICROSOFT CORP	4.04
TENABLE HOLDINGS INC	3.77
Total	45.90

Country/Location Breakdown (%)

