



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUFG  
a global financial group

# รายงานประจำปี 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 - 31 สิงหาคม 2566

กองทุนรวม

KFGTECHRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Global Technology Equity RMF

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปี 2566

### กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิคิวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 28
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 31
- ผลการดำเนินงาน 32
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 33
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 35
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
  - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เท่ากับ 2,372.39 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.2137 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.81 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.19

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา T.Rowe Price- Global Technology Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 22.0% โดยตลาดหุ้นโลกทยอยฟื้นตัวในปี 2566 หลังตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว ทำให้ตลาดมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะมีท่าทีชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลดีต่อหุ้นการเติบโตสูงอย่างหุ้นเทคโนโลยีที่เจอแรงเทขายหนักในปี 2565 นอกจากนี้ตลาดหุ้นเทคโนโลยียังได้แรงสนับสนุนจากหุ้นกลุ่ม Semiconductors และ AI ที่ขยายตัวได้ดีตามความต้องการในตลาดที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีจะยังคงมีความผันผวน เนื่องจาก Valuations ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้ง แนวโน้มการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ที่ในระดับสูงต่อไปนานกว่าที่ตลาดคาดการณ์ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเองยังปรับตัวลงอย่างช้าๆ อีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจและการจ้างงานของสหรัฐฯ ยังคงออกมาแข็งแกร่ง โดยหากอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะในหุ้นเติบโตที่ต้องเจอต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Semiconductors 37.2% หมวด Software 34.7% หมวด Hardware 10.9% และหมวด Internet 7.4% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในสหรัฐฯ 65.9% เนเธอร์แลนด์ 9.4% และได้หวัน 7.0% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในระยะยาว ถึงแม้ว่าปัจจุบันหุ้นกลุ่มดังกล่าวจะเจอกับแรงกดดันและความผันผวนที่มากขึ้น จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกที่อยู่ในระดับสูงทำให้ต้นทุนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และความเสี่ยงจากเรื่องการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะจากสหรัฐฯ และจีน อย่างไรก็ตามหุ้นเทคโนโลยียังมีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามาอยู่ในหลายอุตสาหกรรมและในชีวิตประจำวัน โดยการพัฒนาในกลุ่มเทคโนโลยียังคงมีต่อเนื่อง

บริษัทฯ ไคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์


เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรองจิต อำนุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

#### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องงบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

#### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด



(นางสาวกมลเมศต์ กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10435

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566



กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอวิทีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2566	2565
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		2,409,040,545.39	1,984,780,754.71
เงินฝากธนาคาร		4,154,151.59	7,867,724.65
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	8	4,861,527.03	8,089,399.44
ลูกหนี้			
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ		912,143.28	753,288.65
จากดอกเบี้ย		34,971.28	9,050.26
จากการขายหน่วยลงทุน		484,160.00	522,785.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>2,419,487,498.57</b>	<b>2,002,023,002.71</b>
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	8	43,750,320.53	61,953,092.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		950,837.91	4,228,058.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2,331,339.37	2,302,574.58
หนี้สินอื่น		66,778.62	42,195.66
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>47,099,276.43</b>	<b>68,525,920.96</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>2,372,388,222.14</b>	<b>1,933,497,081.75</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		2,115,600,346.48	1,841,606,233.08
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		1,049,555,844.82	1,086,389,913.87
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(792,767,969.16)	(994,499,065.20)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>2,372,388,222.14</b>	<b>1,933,497,081.75</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>		<b>11.2137</b>	<b>10.4989</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		211,560,034.6477	184,160,623.3080

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิกวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ ผู้ออกตราสาร	หมายเลข/ รุ่นตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	อัตราอายุ วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
บมจ.ท.ทีสโก้		0.5000	เมื่อทวงถาม	7,631.56	7,631.56	-
บมจ.ท.ยูโอบี		0.8000	เมื่อทวงถาม	33,357,811.11	33,357,811.11	1.38
<b>รวมเงินฝากออมทรัพย์</b>					<b>33,365,442.67</b>	<b>1.38</b>
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>						
<b>หน่วยลงทุน</b>						
กองทุนเปิด T.Rowe Price Funds SICAV -						
Global Technology Equity Fund (Class Q)						
จำนวน 2,765,851.4100 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 24.5500 เหรียญสหรัฐฯ						
รวมเป็นเงิน 67,901,652.12 เหรียญสหรัฐฯ	LU1244140163		ไม่มีกำหนดอายุ	2,912,211,018.16	2,375,675,102.72	98.62
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>					<b>2,375,675,102.72</b>	<b>98.62</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,945,576,460.83 บาท)</b>					<b>2,409,040,545.39</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิกวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ ผู้ออกตราสาร	หมายเลข/ รุ่นตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	อัตราอายุ วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
บมจ.ท.ทีสโก้		0.1000	เมื่อทวงถาม	7,336.58	7,336.58	-
บมจ.ช.ยูโอบี		0.2500	เมื่อทวงถาม	10,230,800.32	10,230,800.32	0.52
<b>รวมเงินฝากออมทรัพย์</b>					<b>10,238,136.90</b>	<b>0.52</b>
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>						
<b>หน่วยลงทุน</b>						
กองทุนเปิด T.Rowe Price Funds SICAV -						
Global Technology Equity Fund (Class Q)						
จำนวน 2,510,171.5600 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 21.5600 เหรียญสหรัฐฯ						
รวมเป็นเงิน 54,119,298.83 เหรียญสหรัฐฯ	LU1244140163		ไม่มีกำหนดอายุ	2,931,609,766.02	1,974,542,617.81	99.48
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>					<b>1,974,542,617.81</b>	<b>99.48</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,941,847,902.92 บาท)</b>					<b>1,984,780,754.71</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2566	2565
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	5	4,383,308.88	5,157,748.56
รายได้ดอกเบี้ย		165,818.06	109,951.44
<b>รวมรายได้</b>		<u>4,549,126.94</u>	<u>5,267,700.00</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6	18,886,103.83	23,040,597.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		629,536.87	768,019.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	6	3,147,684.01	3,840,099.48
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		60,000.00	60,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<u>22,723,324.71</u>	<u>27,708,716.52</u>
<b>ขาดทุนสุทธิ</b>		<u>(18,174,197.77)</u>	<u>(22,441,016.52)</u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(41,646,751.17)	(27,608,147.04)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		420,531,232.77	(1,753,819,806.02)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(63,493,475.50)	(263,285,238.20)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		14,974,899.06	(2,648,118.90)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(110,460,611.35)	323,493,291.35
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น</b>		<u>219,905,293.81</u>	<u>(1,723,868,018.81)</u>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>		<u>201,731,096.04</u>	<u>(1,746,309,035.33)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก</b>		
การดำเนินงาน	201,731,096.04	(1,746,309,035.33)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี	478,536,165.00	1,317,387,697.05
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี	(241,376,120.65)	(404,788,209.03)
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี</b>	438,891,140.39	(833,709,547.31)
<b>สินทรัพย์สุทธิต้นปี</b>	1,933,497,081.75	2,767,206,629.06
<b>สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี</b>	2,372,388,222.14	1,933,497,081.75
	<b>หน่วย</b>	
<b>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</b>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	184,160,623.3080	133,091,403.3479
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	52,119,533.3225	77,926,880.1526
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(24,720,121.9828)	(26,857,660.1925)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	211,560,034.6477	184,160,623.3080

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเทคโนโลยีอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 50,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 5,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (Class Q) ("กองทุนหลัก") ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยเน้นบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวจัดตั้งและบริหารจัดการ โดยบริษัท T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)

บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น เงินเหรียญสหรัฐ หยวนจีน กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ ดอลลาร์ หรือปอนด์อังกฤษ เป็นต้น อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละคลาสของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class Q (เป็น Class ที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล)

กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เงินลงทุนส่วนที่เหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากธนาคาร และอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาพการณ์ของตลาด ภาวะเบี่ยง หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายลงทุน

## 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") ภาวะเบี่ยงและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

## 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 3.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สำหรับค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

### 3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนวณเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2250 ต่อปี ของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในต่างประเทศ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

### 3.3 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กองทุนได้บันทึกรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยใช้ราคาที่ประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

### 3.4 สัญญาอนุพันธ์

กองทุนใช้สัญญาอนุพันธ์ เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การทำสัญญา Spot และสัญญา Forward

สัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินจากอัตราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน



### 3.5 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

### 3.6 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

## 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	562,110,148.25	1,585,163,355.36
ขายเงินลงทุน	406,275,919.59	950,670,409.31

## 5. รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนจะได้รับเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund ในอัตราร้อยละ 0.2250 ต่อปี จากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กองทุนได้ลงทุนในกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้รายได้ดังกล่าวจะคำนวณเป็นรายวัน

## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2566	2565	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	18,886,103.83	23,040,597.14	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	3,147,684.01	3,840,099.48	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในฐานะคู่สัญญาจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 มีรายการดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทของรายการ ของสัญญาแลกเปลี่ยน	จำนวนเงินตาม		อัตราแลกเปลี่ยน		มูลค่าของสัญญา
	สัญญาแลกเปลี่ยน	เงินตราต่างประเทศ	ตามสัญญา	อายุของสัญญา	ณ วันครบกำหนด
เงินตราต่างประเทศ	เงินตราต่างประเทศ				สัญญา
<b>สัญญา Spot</b>					
รายการซื้อ	8,361,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	36.6720	14 ก.ย. 2565 - 16 ก.ย. 2565	306,614,592.00
รายการซื้อ	3,575,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	36.6720	14 ก.ย. 2565 - 16 ก.ย. 2565	131,102,400.00
<b>รวมรายการซื้อ</b>	<b>11,936,000.00</b>	<b>เหรียญสหรัฐฯ</b>			<b>437,716,992.00</b>
<b>สัญญา Forward</b>					
รายการขาย	11,160,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	36.3102	14 ก.ย. 2565 - 13 ม.ค. 2566	405,221,832.00
รายการขาย	2,306,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	35.3630	25 พ.ย. 2565 - 3 ก.พ. 2566	81,547,078.00
<b>รวมรายการขาย</b>	<b>13,466,000.00</b>	<b>เหรียญสหรัฐฯ</b>			<b>486,768,910.00</b>

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565 มีรายการดังนี้

					(หน่วย : บาท)
ประเภทของรายการ ของสัญญาแลกเปลี่ยน	จำนวนเงินตาม				มูลค่าของสัญญา ณ วันครบกำหนด
	สัญญาแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยน			
เงินตราต่างประเทศ	เงินตราต่างประเทศ	ตามสัญญา	อายุของสัญญา		สัญญา
<b>สัญญา Spot</b>					
รายการซื้อ	1,270,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	33.8300	22 ธ.ค. 2564 - 23 ธ.ค. 2564	42,964,100.00
รายการซื้อ	9,800,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	33.2100	2 ก.พ. 2565 - 4 ก.พ. 2565	325,458,000.00
รายการซื้อ	8,673,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	35.0800	15 มี.ย. 2565 - 17 มี.ย. 2565	304,248,840.00
รายการซื้อ	4,996,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	36.0580	6 ก.ค. 2565 - 8 ก.ค. 2565	180,145,768.00
<b>รวมรายการซื้อ</b>	<b>24,739,000.00</b>	<b>เหรียญสหรัฐฯ</b>			<b>852,816,708.00</b>
<b>สัญญา Forward</b>					
รายการขาย	7,682,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	33.2055	2 ก.พ. 2565 - 27 พ.ค. 2565	255,084,651.00
รายการขาย	4,710,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	33.9772	30 พ.ค. 2565 - 26 ส.ค. 2565	160,032,612.00
รายการขาย	8,943,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	34.8992	15 มี.ย. 2565 - 7 ต.ค. 2565	312,103,545.60
รายการขาย	5,951,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	35.8441	6 ก.ค. 2565 - 4 พ.ย. 2565	213,308,239.10
รายการขาย	2,408,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	35.3932	5 ส.ค. 2565 - 25 พ.ย. 2565	85,226,825.60
<b>รวมรายการขาย</b>	<b>29,694,000.00</b>	<b>เหรียญสหรัฐฯ</b>			<b>1,025,755,873.30</b>
รายการซื้อ	2,779,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	34.7650	13 มี.ย. 2565 - 8 ก.ค. 2565	96,611,935.00

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

			(หน่วย : บาท)	
			2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด				
	ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		1,892,782.79	1,868,812.13
	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย		315,463.83	311,468.72

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในฐานะคู่สัญญาจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 มีรายการดังนี้

					(หน่วย : บาท)
ประเภทของรายการ	จำนวนเงินตาม				มูลค่าของสัญญา
ของสัญญาแลกเปลี่ยน	สัญญาแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยน			ณ วันครบกำหนด
เงินตราต่างประเทศ	เงินตราต่างประเทศ	ตามสัญญา	อายุของสัญญา	สัญญา	
<b>สัญญา Forward</b>					
รายการขาย	8,943,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	34.8992	15 มี.ย. 2565 - 7 ต.ค. 2565	312,103,545.60
รายการขาย	5,951,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	35.8441	6 ก.ค. 2565 - 4 พ.ย. 2565	213,308,239.10
รายการขาย	2,408,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	35.3932	5 ส.ค. 2565 - 25 พ.ย. 2565	85,226,825.60
รวมรายการขาย	<b>17,302,000.00</b>	เหรียญสหรัฐฯ			<b>610,638,610.30</b>

#### 7. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund)

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเทคโนโลยีอิควีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้เลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักชื่อ T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund

ข้อมูลของกองทุนหลักที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

ชื่อกองทุน	T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)
ลักษณะเฉพาะของ Class Q	(1) เป็น Class ที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (2) ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	15 มิถุนายน 2558
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน	<p>กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้น ตลอดจนการเติบโตของมูลค่าการลงทุนในระยะยาว ซึ่งส่วนใหญ่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่</p> <p>อย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน จะลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ, ใบสำคัญแสดงสิทธิ์, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ในตลาดเงิน</p> <p>กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ในตลาดเงินไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน</p>
ตัวชี้วัด (Benchmark)	MSCI AC World Information Technology Index
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
บริษัทจัดการกองทุน	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l.
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน	JP Morgan Bank Luxembourg S.A.

8. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	จำนวนเงินตามสัญญา		มูลค่ายุติธรรม	
	เหรียญสหรัฐ	บาท	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	17,175,000.00	600,728,652.00	1,457,917.07	2,239,542.55
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	79,526,000.00	2,728,977,309.20	3,403,609.96	41,510,777.98
รวมมูลค่ายุติธรรม			4,861,527.03	43,750,320.53

(หน่วย : บาท)

	จำนวนเงินตามสัญญา		มูลค่ายุติธรรม	
	เหรียญสหรัฐ	บาท	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	12,671,000.00	454,768,981.60	7,060,907.75	234,836.93
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	65,038,000.00	2,304,025,308.30	1,028,491.69	61,718,255.07
รวมมูลค่ายุติธรรม			8,089,399.44	61,953,092.00

## 9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### 9.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
กองทุน	-	2,375,675,102.72	-	2,375,675,102.72
ตราสารหนี้	-	33,365,442.67	-	33,365,442.67
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	4,861,527.03	-	4,861,527.03
<b>หนี้สิน</b>				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	43,750,320.53	-	43,750,320.53

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
กองทุน	-	1,974,542,617.81	-	1,974,542,617.81
ตราสารหนี้	-	10,238,136.90	-	10,238,136.90
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	8,089,399.44	-	8,089,399.44
<b>หนี้สิน</b>				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	61,953,092.00	-	61,953,092.00

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย หน่วยลงทุนในต่างประเทศ ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุนและอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

## 9.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
		ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินฝากออมทรัพย์	37,519,594.26	-	-	37,519,594.26



(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)</b>				
หน่วยลงทุน	-	-	2,375,675,102.72	2,375,675,102.72
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	4,861,527.03	4,861,527.03
ลูกหนี้จากการรับเงินค่าตอบแทนจาก				
เงินลงทุนในต่างประเทศ	-	-	912,143.28	912,143.28
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	34,971.28	34,971.28
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	484,160.00	484,160.00
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	43,750,320.53	43,750,320.53
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	950,837.91	950,837.91
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,331,339.37	2,331,339.37
หนี้สินอื่น	-	-	66,778.62	66,778.62

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินฝากออมทรัพย์	18,105,861.55	-	-	18,105,861.55

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)</b>				
หน่วยลงทุน	-	-	1,974,542,617.81	1,974,542,617.81
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	8,089,399.44	8,089,399.44
ลูกหนี้จากการรับเงินค่าตอบแทนจาก				
เงินลงทุนในต่างประเทศ	-	-	753,288.65	753,288.65
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	9,050.26	9,050.26
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	522,785.00	522,785.00
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	61,953,092.00	61,953,092.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	4,228,058.72	4,228,058.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,302,574.58	2,302,574.58
หนี้สินอื่น	-	-	42,195.66	42,195.66

9.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากกองทุนนำเงินลงทุนซึ่งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินของทั้งสองสกุลเงินได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละ

ขณะนี้ การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถ  
ป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทำให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มาก  
ขึ้น

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี้

(หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ)

<u>รายการ</u>	<u>2566</u>	<u>2565</u>
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	67,901,652.12	54,119,298.83
ลูกหนี้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	26,070.92	20,646.53

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนได้แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าว  
ข้างต้น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศจาก Bloomberg ในอัตรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 34.9870 บาท  
และ 36.4850 บาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก  
อัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 8)

#### 10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

# กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิกวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>37,554,565.54</b>	<b>1.59</b>
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	7,638.37	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	4,158,909.38	0.18
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	33,388,017.79	1.41
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>2,375,675,102.72</b>	<b>100.14</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2,375,675,102.72	100.14
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>(38,888,793.50)</b>	<b>(1.63)</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(24,555,040.99)	(1.03)
FITCH-LONG		
Rate AA	(14,333,752.51)	(0.60)
<b>อื่นๆ</b>	<b>(1,952,652.62)</b>	<b>(0.10)</b>
ลูกหนี้	15,396,303.28	0.65
เจ้าหนี้	(15,017,616.53)	(0.65)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,331,339.37)	(0.10)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>2,372,388,222.14</b>	<b>100.00</b>

# กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กลีกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	309,090,600.00	(0.0444)	1 ก.ย. 2566	(1,054,509.69)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กลีกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	83,924,100.00	(0.0121)	1 ก.ย. 2566	(286,319.86)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กลีกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	411,467,954.00	(0.5842)	22 ก.ย. 2566	(13,860,376.58)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กลีกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	86,057,352.00	0.0615	12 ต.ค. 2566	1,457,917.07
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กลีกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	121,656,600.00	(0.0379)	12 ต.ค. 2566	(898,713.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กลีกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	316,062,351.00	0.0933	3 พ.ย. 2566	2,213,763.43
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กลีกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	374,449,920.00	0.0502	19 ม.ค. 2567	1,189,846.53
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	76,312,040.00	(0.0821)	12 ต.ค. 2566	(1,948,161.61)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	403,334,650.00	(0.0484)	24 พ.ย. 2566	(1,147,198.80)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	298,290,041.00	(0.4079)	1 ก.ย. 2566	(9,677,794.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	79,620,778.20	(0.1685)	1 ก.ย. 2566	(3,998,469.30)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	86,064,888.00	(0.0633)	12 ต.ค. 2566	(1,502,575.41)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	459,359,815.00	(0.3050)	12 ต.ค. 2566	(7,236,720.72)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	82,573,080.00	(0.0109)	3 พ.ย. 2566	(259,214.71)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	141,441,792.00	(0.0793)	24 พ.ย. 2566	(1,880,266.85)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	18,886.10	0.9630
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	629.54	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	3,147.68	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	60.00	0.0031
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>22,723.32</b>	<b>1.1587</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิคิวตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (12 ตุลาคม 2560)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGTECHRMF	39.71%	2.45%	23.24%	6.81%	-9.42%	1.97%	N/A	1.96%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	47.80%	4.22%	24.82%	9.19%	-3.02%	7.31%	N/A	7.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	26.52%	21.62%	23.71%	34.71%	39.67%	34.52%	N/A	32.43%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	26.62%	20.73%	23.22%	33.64%	38.37%	33.97%	N/A	31.95%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเท่า  
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง**

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 - 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity fund	1	1	6	-	1

- หมายเหตุ \* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
- \*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
- \*\*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 - 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity fund วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ \* หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเทคโนโลยีอิกวีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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 สิงหาคม 2566

1. นายชวลิต โชคทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายจตุรันต์ สอนไว
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
9. นางสาววรรดา ตันติสุนทร
10. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

### (3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

### (4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 4.86%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2023)

Past performance is not a reliable indicator of future performance.

**PERFORMANCE**

(NAV, total return)	Inception Date	One Month	Three Months	Year-to-Date	Annualised				
					One Year	Three Years	Five Years	Since Inception	
Class Q	15 Jun 2015	-3.12%	3.59%	45.78%	13.87%	-6.70%	5.88%	11.56%	
MSCI AC World Information Technology Net Index		-2.17%	6.20%	37.41%	27.34%	10.21%	16.23%	17.83%	

**ANNUAL PERFORMANCE**

(NAV, total return)	Aug 13 - Aug 14	Aug 14 - Aug 15	Aug 15 - Aug 16	Aug 16 - Aug 17	Aug 17 - Aug 18	Aug 18 - Aug 19	Aug 19 - Aug 20	Aug 20 - Aug 21	Aug 21 - Aug 22	Aug 22 - Aug 23
Class Q	-	-	22.61%	36.29%	14.53%	1.90%	60.80%	40.75%	-49.33%	13.87%
MSCI AC World Information Technology Net Index	-	-	17.99%	31.99%	25.30%	3.33%	53.38%	33.13%	-21.03%	27.34%

Source for performance: T. Rowe Price. Fund performance is calculated using the official NAV with distributions reinvested, if any. Sales charges, taxes and other locally applied costs have not been deducted and if applicable, they will reduce the performance figures.

MSCI Index returns are shown with net dividends reinvested.

The manager is not constrained by the fund's benchmark(s), which is (are) used for performance comparison purposes only.

The investment policy of the fund changed as at 1 October 2022, with the addition of a minimum commitment to sustainable investments. The performance prior to this date was achieved without this consideration.

**TOP 10 ISSUERS**

Issuer	Country/Industry	% of Fund
Apple	United States/Consumer Electronics	9.6
NVIDIA	United States/Processors	9.5
Microsoft	United States/Infrastructure and Developer Tool Software	8.2
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan/Foundry	7.2
Advanced Micro Devices	United States/Processors	5.0
ASML Holding	Netherlands/Semiconductor Capital Equipment	4.5
Synopsys	United States/Design Software	4.2
Amazon.com	United States/U.S. Internet Retail	3.4
Samsung Electronics	South Korea/Memory	3.3
Adobe	United States/Front-Office Applications Software	3.0

**SECTOR DIVERSIFICATION**

Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
Business Services	0.0	-0.3
Consumer, Retail	0.0	0.0
Energy	0.0	-0.4
Financial Services	2.5	2.5
Hardware	11.1	-15.9
Healthcare	0.0	-0.1
Industrials	1.5	0.9
Internet	7.2	7.2
IT Services	2.4	-2.9
Materials	0.0	-0.1
Media & Entertainment	1.7	1.7
Semiconductors	37.6	6.7
Software	35.9	4.0
Telecom Equipment	0.0	-3.5

Source: T. Rowe Price. T. Rowe Price uses a custom structure for sector and industry reporting for this product. The custom structure changed on 31 August 2019, and historical representations have been restated.