



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนรวม

KFGTECHRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Global Technology Equity RMF

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 9
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 14
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 3,129.22 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 13.7285 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.43 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.77

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 25% โดยตลาดหุ้นโลกทยอยฟื้นตัวในปี 2566 และขยายตัวได้ดีในช่วงปลายปี หลังตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัว ทำให้ตลาดมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ในปี 2567 โดยอาจปรับลดลงในช่วงไตรมาส 2 นอกจากนี้ ตลาดหุ้นเทคโนโลยียังได้แรงสนับสนุนจากหุ้นกลุ่ม Semiconductors และ AI ที่ขยายตัวได้ดีตามความต้องการในตลาดที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีจะยังคงมีความผันผวน เนื่องจาก Valuations ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งความไม่แน่นอนของการดำเนินนโยบายการเงินของ Fed ที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ หลังภาพเศรษฐกิจและการจ้างงานของสหรัฐฯ ยังคงออกมาแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ยังต้องระวังความผันผวนของตลาดในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในปลายปี ซึ่งอาจนำประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการหาเสียง

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Semiconductors 39.3% หมวด Software 33.1% หมวด Hardware 10% และหมวด Internet 7.5% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในสหรัฐฯ 65.4% เนเธอร์แลนด์ 10.3% และได้หวัน 7.6% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในระยะยาว ถึงแม้ว่าปัจจุบันหุ้นกลุ่มดังกล่าวจะมีความผันผวนที่มากขึ้น จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกที่อยู่ในระดับสูงทำให้ต้นทุนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และความเสี่ยงจากเรื่องการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะจากสหรัฐฯ และจีน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารหลักของโลกมีทิศทางผ่อนคลายนขึ้น นำโดยทาง Fed ที่มีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยลงได้ในปีนี้ ทำให้คาดว่าหุ้นเทคโนโลยียังสามารถขยายตัวได้ นอกจากนี้ หุ้นเทคโนโลยียังมีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามาอยู่ในหลายอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาในกลุ่มเทคโนโลยียังคงมีต่อเนื่อง อย่างเช่นการพัฒนาและการใช้ระบบ AI ที่มากขึ้น

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิคิวตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิคิวตีเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรงจิต อำนฺุณธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสิวิพรรณ ยิ่งยงค์)

ผู้อำนวยการ บริการกองทุน ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 มีนาคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ *Or*

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเทคโนโลยีอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,067,202,486.88 บาท)	3,159,521,717.48
เงินฝากธนาคาร	7,037,051.86
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	7,297,335.12
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	105,669.44
จากการขายหน่วยลงทุน	312,841.67
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	1,071,560.48
รวมสินทรัพย์	<u>3,175,346,176.05</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	40,094,698.52
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,120,231.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,831,316.59
หนี้สินอื่น	84,329.72
รวมหนี้สิน	<u>46,130,576.43</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>3,129,215,599.62</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,279,357,616.01
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(233,903,476.65)
บัญชีปรับสมดุล	1,083,761,460.26
สินทรัพย์สุทธิ	<u>3,129,215,599.62</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.7285
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	227,935,761.6007

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเทคโนโลยีอควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	258,339.84
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	4,989,659.64
รายได้อื่น	166,821,979.50
รวมรายได้	172,069,978.98
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,288,834.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	409,627.85
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,048,139.06
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,835.58
รวมค่าใช้จ่าย	14,776,436.70
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	157,293,542.28
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(27,362,782.57)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	628,855,146.04
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6,091,430.10
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(206,012,843.34)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	401,570,950.23
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	558,864,492.51

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเทคโนโลยีควิธีเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.14
บมจ.ท.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	17,652.41	17,652.41	0.00
บมจ.ท.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	67,537,155.65	67,537,155.65	2.14
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						97.86
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity fund	LU1244140163			2,999,647,678.82	3,091,966,909.42	97.86
จำนวน 2,795,465.700000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 30.8500 USD						
รวมเป็นเงิน 86,240,116.85 USD						
					3,159,521,717.48	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิกวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	74,697,529.36	2.38
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	17,668.16	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	7,037,654.66	0.22
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	67,642,206.54	2.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,091,966,909.42	98.81
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	3,091,966,909.42	98.81
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(32,797,363.40)	(1.04)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(5,011,437.80)	(0.16)
Rate A	529,331.20	0.02
FITCH-LONG		
Rate AA	(27,348,656.45)	(0.87)
Rate AA-	(966,600.35)	(0.03)
อื่นๆ	(4,651,475.76)	(0.15)
ลูกหนี้	1,384,402.15	0.04
เจ้าหนี้	(3,204,561.32)	(0.10)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,831,316.59)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,129,215,599.62	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	329,297,481.00	(0.0363)	1 มี.ค. 2567	(1,134,972.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	95,986,636.00	(0.0106)	1 มี.ค. 2567	(330,832.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	104,053,677.00	(0.0304)	12 เม.ย. 2567	(950,819.06)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	450,052,515.00	0.0463	14 มิ.ย. 2567	1,450,022.71
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	113,093,240.00	0.0002	22 มี.ค. 2567	5,122.36
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	548,119,831.00	(0.4965)	12 เม.ย. 2567	(15,536,628.16)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	309,430,017.90	(0.1943)	3 พ.ค. 2567	(6,080,445.78)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	497,153,500.80	(0.1810)	24 พ.ค. 2567	(5,663,441.52)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	408,915,196.80	0.0169	22 มี.ค. 2567	529,331.20
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	333,553,626.00	0.1698	1 มี.ค. 2567	5,312,858.85
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	455,668,486.00	(0.1721)	3 พ.ค. 2567	(5,386,122.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	90,621,554.80	(0.1601)	1 มี.ค. 2567	(5,011,437.80)

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)
 กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	12,288.83	0.9630
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	409.63	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	2,048.14	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.84	0.0024
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	14,776.44	1.1580

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567	% 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	+11.61%	+16.71%	+22.43%	+50.71%	-9.97%	+6.92%	N/A	+5.09%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+17.58%	+20.14%	+28.77%	+60.53%	-1.99%	+13.57%	N/A	+11.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+23.21%	+20.25%	+20.21%	+21.97%	+38.90%	+34.28%	N/A	+31.64%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+24.49%	+22.28%	+20.77%	+21.98%	+37.69%	+33.73%	N/A	+31.22%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเทคโนโลยีอิควีตีเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1. นายทลิต โชคทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจตุรันต์ สอนไฉ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ตันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 4.63%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/02/2024)

Past performance is not a reliable indicator of future performance.

PERFORMANCE

(NAV, total return)	Inception Date	One Month	Three Months	Year-to-Date	One Year	Annualised			
						Three Years	Five Years	Since Inception	
Class Q	15 Jun 2015	7.53%	18.02%	11.90%	58.45%	-6.16%	10.72%	13.81%	
MSCI AC World Information Technology Net Index		6.15%	14.49%	9.54%	50.40%	12.72%	22.13%	19.25%	

ANNUAL PERFORMANCE

(NAV, total return)	Feb 14 - Feb 15	Feb 15 - Feb 16	Feb 16 - Feb 17	Feb 17 - Feb 18	Feb 18 - Feb 19	Feb 19 - Feb 20	Feb 20 - Feb 21	Feb 21 - Feb 22	Feb 22 - Feb 23	Feb 23 - Feb 24
Class Q	-	-	37.38%	41.30%	-1.64%	9.22%	84.35%	-22.45%	-32.75%	58.45%
MSCI AC World Information Technology Net Index	-	-	32.61%	37.38%	1.18%	22.80%	54.52%	10.15%	-13.55%	50.40%

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
NVIDIA	United States/Processors	9.4
Apple	United States/Consumer Electronics	8.7
Microsoft	United States/Infrastructure and Developer Tool Software	8.1
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan/Foundry	7.4
Advanced Micro Devices	United States/Processors	5.5
ASML Holding	Netherlands/Semiconductor Capital Equipment	4.7
Synopsys	United States/Design Software	4.4
Amazon.com	United States/U.S. Internet Retail	2.8
Samsung Electronics	South Korea/Memory	2.8
SAP	Germany/Back-Office Applications Software	2.4

SECTOR DIVERSIFICATION

Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
Business Services	0.0	-0.3
Consumer/Retail	0.0	0.0
Energy	0.0	-0.3
Financial Services	5.2	5.2
Hardware	10.5	-11.7
Healthcare	0.0	-0.1
Industrials	2.6	2.1
Internet	7.4	7.3
IT Services	1.4	-3.8
Materials	0.0	0.0
Media & Entertainment	1.1	1.1
Semiconductors	39.8	4.0
Software	30.8	-1.8
Telecom Equipment	0.6	-2.3

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.

GEOGRAPHIC DIVERSIFICATION

Country	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
United States	67.2	-12.8
Netherlands	10.1	7.6
Taiwan	7.4	2.2
South Korea	2.8	0.4
China	2.5	1.8
Germany	2.4	1.0
Argentina	1.8	1.8
Canada	1.5	0.4
Japan	1.2	-2.4
Brazil	0.9	0.9
United Kingdom	0.9	0.7
Spain	0.6	0.6

The comparator benchmark data is for the MSCI AC World Information Technology Net Index.