



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 กรกฎาคม 2567

กองทุนรวม

KFGTECH

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้

Krungsri Global Technology Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGTECH-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGTECH-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 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้

- สารบัญที่จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ผลการดำเนินงาน 12
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 14
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอีควิตี้ (KFGTECH) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอีควิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFGTECH-A จำนวน 1,409.31 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 16.4217 บาท
- KFGTECH-I จำนวน 3.29 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 16.4293 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFGTECH-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.93 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.98
- KFGTECH-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.93 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.98

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 12.20% โดยตลาดหุ้นเทคโนโลยีโลกปรับขึ้นต่อเนื่องจากแรงส่งจากหุ้นกลุ่ม Semiconductors และ AI ที่ขยายตัวได้ดีตามความต้องการในตลาดที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ตลาดหุ้นโลกปรับตัวดีขึ้นจากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ส่งสัญญาณชะลอตัว ทำให้ตลาดมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ในปี 2567 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะช่วยลดแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มการเติบโตสูง อย่างหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี เนื่องจากช่วยลดภาระต้นทุนการกู้ยืมลง อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีจะยังคงมีความผันผวน เนื่องจาก Valuations ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้ง ความไม่แน่นอนของการดำเนินนโยบายการเงินของ Fed ที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยปัจจุบันตลาดมองว่า Fed อาจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ 2-3 ครั้งในปีนี้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปี นอกจากนี้ ยังต้องระวังความผันผวนของตลาดในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในปลายปี ซึ่งอาจนำประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการหาเสียง

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Semiconductors 42.70% หมวด Software 28% กลุ่ม Tech Hardware 11.20% และหมวด Financial Services 4.10% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในสหรัฐฯ 63.20% เนเธอร์แลนด์ 8.90% และได้หุ้น 7.40% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในระยะยาว ถึงแม้ว่าปัจจุบันหุ้นกลุ่มดังกล่าวจะมีความผันผวนที่มากขึ้น จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกที่อยู่ในระดับสูงทำให้ต้นทุนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวสูงขึ้น และความเสี่ยงจากเรื่องการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะจากสหรัฐฯ และจีน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารหลักของโลกมีทิศทางผ่อนคลายขึ้น นำโดยทาง Fed ที่มีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยลงได้ 2-3 ครั้งในปีนี้ ทำให้คาดว่าหุ้นเทคโนโลยียังสามารถขยายตัวได้ นอกจากนี้ หุ้นเทคโนโลยียังมีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามาอยู่ในหลายอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาในกลุ่มเทคโนโลยียังคงมีต่อเนื่อง อย่างเช่นการพัฒนาและการใช้ระบบ AI ที่มากขึ้น

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9 สิงหาคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ *or*

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญู 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

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,396,558,446.56 บาท)	1,436,486,415.54
เงินฝากธนาคาร	96,822,154.04
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	25,928,912.38
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	62,215.44
จากการขายเงินลงทุน	240,739.10
จากการขายหน่วยลงทุน	63,619,267.81
รวมสินทรัพย์	<u>1,623,159,704.31</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	7,027,496.38
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	10,225,055.45
จากการซื้อเงินลงทุน	191,797,000.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	3,016,461.53
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,415,443.65
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,332.32
หนี้สินอื่น	32,763.24
รวมหนี้สิน	<u>213,523,552.57</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,409,636,151.74</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	858,393,911.85
กำไรสะสม	311,388,597.53
บัญชีปรับสมดุล	239,853,642.36
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,409,636,151.74</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGTECH-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,409,307,293.93
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	85,819,374.6711
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.4217
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGTECH-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	328,857.81
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	20,016.5139
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.4293

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	304,778.83
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	1,096,103.69
รวมรายได้	1,400,882.52
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,261,645.51
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	208,721.61
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,043,607.50
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	34,809.03
รวมค่าใช้จ่าย	7,548,783.65
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(6,147,901.13)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	64,107,244.79
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	91,245,420.36
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	14,590,098.12
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(31,468,124.04)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	138,474,639.23
หัก ภาษีเงินได้	(45,716.82)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	132,281,021.28
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGTECH-A)	132,265,007.86
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGTECH-I)	16,013.42
รวม	132,281,021.28

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	25,824.05	25,824.05	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	78,754,777.07	78,754,777.07	5.48
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity fund	LU1244140163			1,317,777,845.44	1,357,705,814.42	94.52
จำนวน 1,181,641.780000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 32.2300 USD						
รวมเป็นเงิน 38,084,314.57 USD						
					1,436,486,415.54	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิกวิตี

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	175,664,970.60	12.46
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	26,793.02	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	96,822,705.77	6.87
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	78,815,471.81	5.59
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,357,705,814.42	96.32
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,357,705,814.42	96.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	18,901,416.00	1.34
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	2,986,290.43	0.21
FITCH-LONG		
Rate AA+	5,236,997.50	0.37
Rate AA	9,147,497.57	0.65
Rate AA-	1,530,630.50	0.11
อื่นๆ	(142,636,049.28)	(10.12)
ลูกหนี้	147,860,006.91	10.49
เจ้าหนี้	(289,080,612.54)	(20.51)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,415,443.65)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,409,636,151.74	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	47,976,900.00	(0.0517)	6 ก.ย. 2567	(728,630.90)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	227,725,365.00	0.1603	6 ก.ย. 2567	2,259,261.40
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	148,765,425.00	0.1302	27 ก.ย. 2567	1,835,489.97
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	42,311,304.00	(0.0415)	27 ก.ย. 2567	(584,511.98)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	68,081,728.00	0.0549	8 พ.ย. 2567	773,790.25
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	178,597,650.00	0.3715	8 พ.ย. 2567	5,236,997.50
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	278,090,802.00	0.5053	18 ต.ค. 2567	7,122,729.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	36,212,223.50	(0.0222)	1 ส.ค. 2567	(312,673.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	156,347,869.00	(0.0320)	2 ส.ค. 2567	(450,419.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	218,913,778.20	0.0140	16 ส.ค. 2567	196,851.10
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	67,321,837.50	(0.0645)	16 ส.ค. 2567	(909,094.25)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	48,482,717.40	0.0877	6 ก.ย. 2567	1,236,580.01
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	151,011,917.50	(0.2868)	27 ก.ย. 2567	(4,042,166.75)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	125,326,725.60	0.2397	27 ก.ย. 2567	3,378,388.59
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	108,933,097.50	0.2122	27 ก.ย. 2567	2,991,367.01
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	59,313,972.00	0.0358	27 ก.ย. 2567	504,776.88
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	133,112,362.00	0.0279	20 ธ.ค. 2567	392,680.34

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	6,261.65	0.9630
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	208.72	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,043.61	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	34.81	0.0054
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	7,548.79	1.1610

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอีควิตี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (17 กุมภาพันธ์ 2560)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGTECH-A	+14.26%	+5.44%	+9.93%	+21.01%	-11.21%	+6.66%	N/A	+6.88%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+22.14%	+2.82%	+12.98%	+32.28%	-5.18%	+13.52%	N/A	+12.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+23.08%	+22.20%	+23.25%	+21.60%	+38.02%	+34.27%	N/A	+29.92%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+23.09%	+21.21%	+22.87%	+21.41%	+37.00%	+33.88%	N/A	+29.66%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควีตี-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 ธันวาคม 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGTECH-I	+14.16%	+5.44%	+9.93%	+21.06%	N/A	N/A	N/A	+33.72%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+22.14%	+2.82%	+12.98%	+32.28%	N/A	N/A	N/A	+40.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+23.12%	+21.33%	+23.25%	+21.52%	N/A	N/A	N/A	+24.67%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+23.09%	+21.21%	+22.87%	+21.41%	N/A	N/A	N/A	+24.66%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิกวีดี	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 2567

- นายชาติ โชคทิพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงษ์
- นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
- นายจาตุรันต์ สอนไฉ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สัมพันธ์ อนรรัตน์
- นางสาววรรดา ดันติสุนทร
- นายวัชรินทร์ คิวตั้งษ์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFGTECH-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 96.61%
- KFGTECH-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 96.61%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2024)

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	-4.73%	6.93%	16.90%	27.19%	-7.74%	10.22%	13.68%
Linked Performance Net Benchmark		-2.15%	15.35%	22.11%	31.30%	11.87%	21.93%	19.71%

ANNUAL PERFORMANCE

(NAV, total return)	Jul 14 - Jul 15	Jul 15 - Jul 16	Jul 16 - Jul 17	Jul 17 - Jul 18	Jul 18 - Jul 19	Jul 19 - Jul 20	Jul 20 - Jul 21	Jul 21 - Jul 22	Jul 22 - Jul 23	Jul 23 - Jul 24
Class Q	-	13.07%	36.07%	16.80%	7.55%	41.29%	46.62%	-48.59%	20.09%	27.19%
Linked Performance Net Benchmark	-	8.15%	31.49%	22.47%	11.17%	37.32%	40.15%	-13.17%	22.81%	31.30%

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.

Effective 1 July 2024, the comparator benchmark for the fund changed to MSCI AC World Information Technology 10/40 Net Index. Prior to this change, the comparator benchmark was MSCI AC World Information Technology Index Net. Historical benchmark representations have not been restated.

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/Digital Systems	9.6
Apple	United States/Consumer Electronics	9.4
Microsoft	United States/Infrastructure and Developer Tool Software	8.0
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan/Foundry	6.9
Advanced Micro Devices	United States/Processors	4.8
ASML Holding	Netherlands/Semiconductor Capital Equipment	4.2
Synopsys	United States/Design Software	4.0
SAP	Germany/Back-Office Applications Software	3.0
Samsung Electronics	South Korea/Memory	2.7
Amazon.com	United States/U.S. Internet Retail	2.3

SECTOR DIVERSIFICATION

Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
Business Services	0.0	-0.4
Consumer/Retail	0.0	0.0
Energy	0.0	-0.3
Financial Services	3.3	3.3
Hardware	11.6	-6.0
Healthcare	0.0	-0.1
Industrials	2.0	1.4
Internet	6.8	6.5
IT Services	1.8	-4.9
Materials	0.0	0.0
Media & Entertainment	1.8	1.8
Semiconductors	41.4	-0.7
Software	28.9	1.2
Telecom Equipment	2.0	-2.2

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.