



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2564

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

กองทุนรวม

KF-GTECH

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้

Krungsri Global Technology Equity Fund

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

รายงานประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้

• สารบัญจัดการ	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) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอีควิตี้ (KF-GTECH) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอีควิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เท่ากับ 1,316.11 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 23.4782 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.07 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.60

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา กองทุนหลัก T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 11.2% โดยในช่วงต้นปี 2564 กองทุนพบกับแรงกดดันหลังนักลงทุนมีการย้ายการลงทุนจากหุ้นกลุ่มเติบโต เข้าสู่หุ้นกลุ่มวัฏจักรและกลุ่มหุ้นคุณค่า เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ดีหลังจากมีการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 อย่างต่อเนื่อง โดยนักลงทุนหันไปลงทุนในหุ้นกลุ่มที่จะได้รับผลประโยชน์จากการเปิดประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงต้นปีหุ้นหมวดเทคโนโลยียังเจอแรงกดดันจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เร่งตัวขึ้น หลังจากอัตราเงินเฟ้อที่สหรัฐฯ ออกมามากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม หุ้นหมวดเทคโนโลยีทยอยปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในไตรมาส 2 หลังจากนักลงทุนคลายความกังวลเมื่อเฟดออกมาแจ้งว่าจะยังไม่รีบมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยยังต้องการเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ทั้งนี้อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น อาจเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวจากฐานที่ต่ำ ห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจากการขาดแคลน semiconductors และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้น โดยหุ้นเทคโนโลยียังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องสะท้อนจากรายได้บริษัทจดทะเบียนที่ประกาศออกมาดีกว่าที่คาด อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงมีอยู่ โดยต้องจับตาดูนโยบายของทั้งทางจีนและสหรัฐฯ ที่ต้องการควบคุมผู้เล่นขนาดใหญ่และลดการผูกขาดในตลาด เพื่อทำให้มีการแข่งขันที่เท่าเทียมกันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อีกทั้ง โอกาสที่เฟดจะมีการประกาศหยุดเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม (QE Tapering) ที่อาจสร้างความผันผวนให้กับตลาด

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 กองทุนหลักมีการลงทุนในกลุ่ม Software 44.8% กลุ่ม Internet 25.5% กลุ่มSemiconductors 8.6% และ Media and Entertainment 8.2% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในสหรัฐฯ 71.7% สิงคโปร์ 7.4% และแคนาดา 5.5% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เนื่องจากหุ้นกลุ่มดังกล่าวยังมีศักยภาพเติบโตได้อีกมากในระยะยาว เพราะเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ผ่านมามีแนวโน้มเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน และการซื้อสินค้า ทำให้กองทุนหุ้นเทคโนโลยีมีศักยภาพที่จะเติบโตได้ต่อไปในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดหุ้นหมวดเทคโนโลยีจะมีมากขึ้น จากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยเฉพาะในเรื่องการค้าและเทคโนโลยี อีกทั้ง นโยบายของทั้งทางจีนและสหรัฐฯ ที่ต้องการลดการผูกขาดในตลาดของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ประกอบกับโอกาสที่เฟดจะมีการประกาศหยุดเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม (QE Tapering)

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 สิงหาคม 2564

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย 

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2564

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,073,707,031.03 บาท)	1,382,191,894.10
เงินฝากธนาคาร	1,406,916.84
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	249,719.40
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	12,500.80
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	216,965.88
จากการขายหน่วยลงทุน	22,422,636.28
รวมสินทรัพย์	1,406,500,633.30
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	52,678,482.98
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	16,182,408.63
จากการซื้อเงินลงทุน	19,486,300.50
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	733,770.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,276,721.73
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,875.12
หนี้สินอื่น	33,136.60
รวมหนี้สิน	90,392,696.28
สินทรัพย์สุทธิ	1,316,107,937.02
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	560,566,002.67
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	771,787,834.14
บัญชีปรับสมดุล	(16,245,899.79)
สินทรัพย์สุทธิ	1,316,107,937.02
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	23.4782
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	56,056,600.2670

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	57,120.52
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	1,199,754.12
รวมรายได้	<u>1,256,874.64</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,791,411.82
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	193,047.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	965,235.27
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	<u>34,712.18</u>
รวมค่าใช้จ่าย	<u>6,984,406.37</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(5,727,531.73)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	93,205,338.98
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(38,792,310.60)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	69,018,000.40
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(57,037,781.94)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	<u>86,250,894.30</u>
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	<u>152,644,141.14</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	146,916,609.41
หัก ภาษีเงินได้	<u>(8,568.06)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u><u>146,908,041.35</u></u>

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า
		(%)				เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						4.94
บมจ.ท.ทีเอสโก้		0.150000	เมื่อทวงถาม	15,020.92	15,020.92	0.00
บมจ.ท.ยูโอบี		0.250000	เมื่อทวงถาม	68,244,550.75	68,244,550.75	4.94
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						95.06
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity fund	LU1244140163			1,005,447,459.36	1,313,932,322.43	95.06
จำนวน 974,460.350000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 41.0400 USD						
รวมเป็นเงิน 39,991,852.76 USD						
					1,382,191,894.10	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิกวิตี

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	69,678,989.31	5.30
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	15,339.58	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	1,407,129.24	0.11
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	68,256,520.49	5.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,313,932,322.43	99.83
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,313,932,322.43	99.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(52,428,763.58)	(3.99)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	230,508.73	0.02
Rate A	(6,811,092.00)	(0.52)
FITCH-LONG		
Rate AA	(45,385,393.52)	(3.45)
Rate AA-	(462,786.79)	(0.04)
อื่นๆ	(15,074,611.14)	(1.14)
ลูกหนี้	22,639,602.16	1.72
เจ้าหนี้	(36,437,491.57)	(2.76)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,276,721.73)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,316,107,937.02	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิกวิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2564

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	66,800,467.80	(0.0352)	14 ม.ค. 2565	(462,786.79)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	19,517,141.70	(0.0023)	2 ส.ค. 2564	(30,841.20)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	123,120,706.50	(0.6187)	6 ส.ค. 2564	(8,142,209.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	51,709,048.00	0.0015	17 ก.ย. 2564	19,210.67
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	141,023,250.00	(0.5214)	17 ก.ย. 2564	(6,862,842.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	152,599,329.00	(0.5641)	8 ต.ค. 2564	(7,423,920.11)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	119,166,932.00	(0.4662)	19 พ.ย. 2564	(6,135,223.40)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	57,957,936.50	(0.2095)	9 ธ.ค. 2564	(2,757,877.60)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	136,940,758.50	(0.3488)	7 ม.ค. 2565	(4,590,197.64)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	128,275,977.00	(0.5175)	29 ต.ค. 2564	(6,811,092.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	109,919,744.00	(0.4367)	27 ส.ค. 2564	(5,747,104.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	60,419,968.20	(0.2191)	29 ต.ค. 2564	(2,884,154.18)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	128,592,262.50	(0.0631)	9 ธ.ค. 2564	(830,234.56)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	63,110,012.40	0.0147	29 ต.ค. 2564	194,109.98
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	85,154,799.00	0.0028	14 ม.ค. 2565	36,398.75

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิคิวิตี

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	5,791.41	0.9630
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	193.05	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	965.24	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	34.71	0.0058
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	6,984.41	1.1614

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอีคิวตี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (17 กุมภาพันธ์ 2560)
KF-GTECH	15.56%	7.21%	14.07%	44.94%	24.86%	N/A	N/A	21.15%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	26.72%	13.76%	26.60%	47.70%	28.33%	N/A	N/A	26.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	29.05%	27.56%	29.68%	27.52%	25.80%	N/A	N/A	22.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	18.31%	15.47%	17.86%	20.25%	24.58%	N/A	N/A	21.54%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI AC World Information Technology Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเทค โน โลยีอีคิวดี	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 31 กรกฎาคม 2564

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายวิพุธ | เอื้ออนันท์ |
| 2. นายชลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 3. นายสาธิต | บัวชู |
| 4. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 5. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 6. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 7. นายจาตุรันต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพลสิทธิ์ | อาหุณย์ |
| 10. นายพงศ์สันต์ | อนรัตน์ |
| 11. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 34.01%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2021)

PERFORMANCE

(NAV, total return)	Inception Date	One Month	Three Months	Year-to-Date	One Year	Annualised			
						Three Years	Five Years	Since Inception	
Class I	15 Jun 2015	-0.17%	7.19%	14.56%	46.69%	30.67%	28.83%	25.98%	
MSCI AC World Information Technology Net Index		2.77%	7.94%	15.63%	40.15%	28.85%	28.07%	23.74%	

CALENDAR YEARS

(NAV, total return)	2016	2017	2018	2019	2020
Class I	5.88%	47.48%	-10.13%	33.05%	74.00%
MSCI AC World Information Technology Net Index	12.20%	41.77%	-5.81%	46.89%	45.61%

TOP 10 ISSUERS

Issuer	Country/Industry	% of Fund
Zoom Video Communications	United States/Collaboration and Productivity Software	8.1
Sea	Singapore/Rest Of World Internet Media, Advertising	7.5
Atlassian	United States/Collaboration and Productivity Software	5.8
Shopify	Canada/Industry-Specific Software	5.7
ROBLOX	United States/Video Gaming	4.7
HubSpot	United States/Front-Office Applications Software	4.6
Okta	United States/Security Software	4.5
Amazon.com	United States/U.S. Internet Retail	4.0
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan/Foundry	4.0
ServiceNow	United States/Collaboration and Productivity Software	3.8

The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.

SECTOR DIVERSIFICATION

Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
Business Services	1.2	0.9
Consumer/Retail	0.9	0.9
Energy	0.0	-0.3
Financial Services	6.4	-3.3
Hardware	0.6	-22.5
Healthcare	0.0	-0.1
Industrials	3.3	3.2
Internet	25.5	25.2
IT Services	0.0	-7.3
Materials	0.0	-0.1
Media & Entertainment	7.6	7.5
Miscellaneous	0.0	-0.5
Real Estate	0.7	0.7
Semiconductors	7.2	-17.6
Software	45.8	15.7
Telecom Equipment	0.0	-3.2
Telecom Services	0.0	-0.1

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.