



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFU
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

กองทุนรวม

KFCYBER

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้

Krungsri Cyber Security Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-สะสมมูลค่า (KFCYBER-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCYBER-I)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีไฮเบอร์ซีเคียวริตี้

- สารบัญผู้จัดการ 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ (KFCYBER) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFCYBER-A จำนวน 714.46 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.0091 บาท
- KFCYBER-I จำนวน 2.26 แสนบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.0091 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFCYBER-A ลดลงร้อยละ 7.35 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 4.89
- KFCYBER-I ลดลงร้อยละ 7.35 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 4.89

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯค่อนข้างผันผวนสูง โดยในช่วงไตรมาสแรกกองทุนหลักได้รับผลดีจากหุ้นกลุ่มเติบโตและหุ้นเทคโนโลยี การนำ AI และ Cloud มาประยุกต์ใช้ในภาคบริการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาความเสี่ยงทางไซเบอร์ รวมถึงเพิ่มความต้องการชิปประมวลผล และ Semiconductor ซึ่งส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นการลงทุนหลัก แต่ในช่วงไตรมาสที่สองตลาดเริ่มมีความผันผวนมากขึ้นจากความคาดหวังลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่อาจเริ่มขึ้นช้ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ รวมถึงกองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนที่ต่ำในหุ้น Nvidia และยังไม่มีการลงทุนกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีในเกาหลีและไต้หวัน ทำให้ผลตอบแทนของตลาดที่เกี่ยวข้องสูงกว่าผลตอบแทนของกองทุนหลัก

ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดซอฟต์แวร์ 60.3% หมวดเซมิคอนดักเตอร์ 13.7% หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ 13% และหมวดฮาร์ดแวร์ 5.3% โดยมีการลงทุนส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ 94.8% อีราเอล 3.7% ญี่ปุ่น 0.4%

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักมองว่าปัจจัยลบต่างๆ สำหรับกลุ่มซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์และหุ้นสหรัฐฯ เป็นสิ่งที่ส่งผลดีในระยะยาว นอกจากนักลงทุนได้ให้ราคาบนปัจจัยลบระยะสั้นเช่น เรื่องความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งสหรัฐฯ และการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed แล้ว กองทุนหลักยังมองว่าธุรกิจความปลอดภัยทางไซเบอร์จะยังคงเติบโตได้ จากการประยุกต์ใช้ AI และลงทุนใน AI มากขึ้นเพื่อป้องกันคู่แข่งรายใหม่ โดยคาดว่ากรอบรวมกันในอุตสาหกรรมนี้จะเพิ่มขึ้น และมองว่าการเลือกหุ้นแบบ Bottom-Up ของกองทุนหลักจะสามารถหาทางเลือกที่สร้างมูลค่าได้ในระยะถัดไป

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 สิงหาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นฤฤดี สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 721,904,711.94 บาท)	720,891,217.38
เงินฝากธนาคาร	2,195,627.47
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	14,298,914.99
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	29,933.01
จากการขายหน่วยลงทุน	1,305,581.50
รวมสินทรัพย์	<u>738,721,274.35</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,826,997.56
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	532,719.41
จากการซื้อเงินลงทุน	14,830,400.00
ค่าธรรมเนียมลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	993,884.42
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	829,084.59
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,489.96
หนี้สินอื่น	20,117.87
รวมหนี้สิน	<u>24,037,693.81</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>714,683,580.54</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 500 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	793,288,493.35
กำไรสะสม	(41,612,656.73)
บัญชีปรับสมดุล	(36,992,256.08)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>714,683,580.54</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFCYBER-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	714,458,062.69
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	79,303,817.2937
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.0091
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFCYBER-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	225,517.85
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	25,032.0409
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.0091

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	40,734.21
รวมรายได้	40,734.21
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,352,752.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	100,582.58
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	502,912.79
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,835.62
รวมค่าใช้จ่าย	3,986,083.13
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(3,945,348.92)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	45,312,383.62
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(60,274,199.37)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	8,283,332.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(34,377,575.13)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(41,056,058.38)
หัก ภาษีเงินได้	(5,775.83)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(45,007,183.13)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFCYBER-A)	(44,989,333.48)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFCYBER-I)	(17,849.65)
รวม	(45,007,183.13)

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						4.33
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	31,245,576.94	31,245,576.94	4.33
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						95.67
Allianz Cyber Security-RTUSD	LU2286301283			690,659,135.00	689,645,640.44	95.67
จำนวน 1,935,360.787000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 9.9955 USD						
รวมเป็นเงิน 19,344,898.75 USD						
					720,891,217.38	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไอเบอส์ซีเคียวริตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	33,471,137.42	4.69
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	31,271,526.38	4.38
Rate BBB	2,199,611.04	0.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	689,645,640.44	96.50
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	689,645,640.44	96.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	7,471,917.43	1.04
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	8,249,639.08	1.15
FITCH-LONG		
Rate AA	(1,770,900.94)	(0.25)
Rate AA-	993,179.29	0.14
อื่นๆ	(15,905,114.75)	(2.23)
ลูกหนี้	14,305,581.50	2.00
เจ้าหนี้	(29,381,611.66)	(4.11)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(829,084.59)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	714,683,580.54	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไอทีเบอร์ซีเคียวริตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	37,431,045.00	0.1390	20 ก.ย. 2567	993,179.29
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	31,406,082.50	(0.0605)	30 ส.ค. 2567	(432,062.16)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	41,102,700.00	0.0882	20 ก.ย. 2567	630,489.54
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	27,655,142.40	(0.0607)	11 ต.ค. 2567	(434,035.97)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	129,502,634.00	(0.1912)	9 ส.ค. 2567	(1,366,356.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	26,185,774.50	0.1193	9 ส.ค. 2567	852,844.50
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	78,208,209.00	(0.2726)	11 ต.ค. 2567	(1,948,334.93)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	131,394,400.00	0.1296	11 ต.ค. 2567	926,554.08
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	14,959,568.00	(0.0181)	1 ส.ค. 2567	(129,168.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	50,613,650.00	(0.1971)	9 ส.ค. 2567	(1,408,620.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	66,353,628.00	0.2507	9 ส.ค. 2567	1,792,068.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	37,557,910.50	(0.1551)	9 ส.ค. 2567	(1,108,420.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	31,376,904.00	0.0553	30 ส.ค. 2567	395,316.42
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	115,489,635.00	0.2877	30 ส.ค. 2567	2,056,474.49
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	43,053,360.00	0.1809	20 ก.ย. 2567	1,292,585.11
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	49,098,490.00	0.1224	20 ก.ย. 2567	874,738.05
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	49,186,500.50	0.1506	11 ต.ค. 2567	1,076,483.67
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	113,885,112.00	0.3386	11 ต.ค. 2567	2,420,194.61
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	35,590,328.00	0.1382	11 ต.ค. 2567	987,987.23

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีไฮเบอร์ซีเคียวริตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,352.75	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	100.58	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	502.91	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.84	0.0095
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	3,986.08	1.2721

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (18 กุมภาพันธ์ 2565)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFCYBER-A	-2.88%	-2.00%	-7.35%	+12.53%	N/A	N/A	N/A	-4.17%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.26%	-1.14%	-4.89%	+18.68%	N/A	N/A	N/A	-0.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+22.80%	+21.13%	+23.15%	+23.02%	N/A	N/A	N/A	+30.00%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+23.25%	+21.72%	+23.55%	+23.29%	N/A	N/A	N/A	+30.41%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (18 กุมภาพันธ์ 2565)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFCYBER-I	-2.88%	-2.00%	-7.35%	+12.53%	N/A	N/A	N/A	+17.68%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.26%	-1.14%	-4.89%	+18.68%	N/A	N/A	N/A	+25.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+22.80%	+20.40%	+22.96%	+22.98%	N/A	N/A	N/A	+23.11%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+23.25%	+21.72%	+23.55%	+23.29%	N/A	N/A	N/A	+23.52%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

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

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

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1. นายชาติ โขกทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาดรันต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์ฉัตร อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันดีสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วตั้งษ์

(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

- KFCYBER-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 66.34%
- KFCYBER-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 66.34%

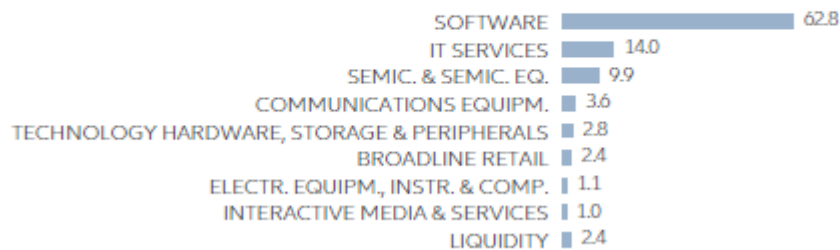
(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2024)

Performance History	Year to Date	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years (p.a.)	Since Inception (p.a.)
Bid-Bid (%)	-0.10	-5.94	-1.14	-4.89	18.74	-2.24	-0.01
Benchmark (%)	22.12	-2.15	15.36	18.35	31.31	11.87	12.88

Top 10 Holdings (Country/Location) ²	Sector	%
PALO ALTO NETWORKS INC (US)	SOFTWARE	6.6
BROADCOM INC (US)	SEMIC. & SEMIC. EQ.	6.4
OKTA INC (US)	IT SERVICES	5.2
CLOUDFLARE INC - CLASS A (US)	IT SERVICES	5.1
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL (US)	SOFTWARE	4.8
SERVICENOW INC (US)	SOFTWARE	4.8
ZSCALER INC (US)	SOFTWARE	4.5
MICROSOFT CORP (US)	SOFTWARE	4.2
SENTINELONE INC -CLASS A (US)	SOFTWARE	3.8
TENABLE HOLDINGS INC (US)	SOFTWARE	3.6
Total		49.0

Portfolio Analysis

Industry Allocation (%)



Country/Location Allocation (%)

