



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 – 31 กรกฎาคม 2569

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

รายงานประจำปีครั้งที่ 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอีควิตี้ (KFGTECH) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอีควิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFGTECH-A จำนวน 1,500.30 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 26.4473 บาท
- KFGTECH-I จำนวน 5.30 แสนบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 26.4579 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFGTECH-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.81 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.56
- KFGTECH-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.80 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.56

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 30.56% โดยตลาดหุ้นเทคโนโลยีโลกยังคงปรับตัวขึ้นได้ดี โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม AI และกลุ่มห่วงโซ่อุปทานของ AI นำโดยหุ้นในกลุ่มการผลิต Semiconductors และ Memory Chip เป็นต้น โดยหุ้นในกลุ่ม AI ดังกล่าวขยายตัวได้ดีต่อเนื่องตามความต้องการในตลาดที่เพิ่มขึ้น และการ Adopt ใช้ AI ในหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ รายได้จดทะเบียนของหุ้นกลุ่มดังกล่าวยังคงแข็งแกร่งเป็นอีกแรงส่งให้กับตลาดเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม หุ้นเทคโนโลยีจะยังคงมีความผันผวน เนื่องจาก Valuations ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้ง ความกังวลที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่อความไม่แน่นอนของนโยบายของทรัมป์และสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยืดเยื้อ กดดันราคาพลังงานโลกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมายังอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ โดยเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอาจต้องทำให้อินาการกลางสหรัฐฯ (Fed) ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Semiconductors 68.1% Software 12.9% Hardware 5.6% และ Internet 3.1% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในสหรัฐฯ 59.2% เกาหลีใต้ 11.2% Netherlands 7.5% และไต้หวัน 7.2% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งยังมีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม AI และห่วงโซ่อุปทานของ AI เนื่องจากหลายอุตสาหกรรมนำ AI มา Adopt ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น และหลายบริษัทมีการลงทุนในระบบ AI มากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ต้องระวังความผันผวนที่มีมากขึ้นเนื่องจาก Valuations ของหุ้นเทคโนโลยีปรับขึ้นไปอยู่ในระดับสูง อีกทั้ง ความไม่แน่นอนในการเมืองระหว่างประเทศและราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง กดดันอัตราเงินเฟ้อและการดำเนินนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้น

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจินณพัทธ์ ตั้งจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 สิงหาคม 2569

โทรศัพท์ 02-106-1429

กรุณาติดต่อ คุณอติภาพ ศรีเจริญ *Atiphob S.*

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเทคโนโลยีอวิวิทัศน์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2569

Unaudited

(บาท)

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,297,248,457.92 บาท)	1,521,497,341.07
เงินฝากธนาคาร	5,314,378.60
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	5,837,626.29
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	24,037.48
จากการขายเงินลงทุน	283,657.16
จากการขายหน่วยลงทุน	6,381,075.86
รวมสินทรัพย์	1,539,338,116.46
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	33,010,069.17
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,414,739.72
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	2,058,270.17
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,969,529.79
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,605.62
หนี้สินอื่น	50,758.13
รวมหนี้สิน	38,506,972.60
สินทรัพย์สุทธิ	1,500,831,143.86
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	567,478,986.47
กำไรสะสม	809,496,510.31
บัญชีปรับสมดุล	123,855,647.08
สินทรัพย์สุทธิ	1,500,831,143.86
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGTECH-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,500,301,548.97
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	56,727,882.1330
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	26.4473
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGTECH-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	529,594.89
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	20,016.5139
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	26.4579

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	121,497.46
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	122,033.05
รวมรายได้	<u>243,530.51</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,656,049.83
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	183,745.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	918,725.97
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	34,712.18
ค่าธรรมเนียมปฏิบัติการกองทุน	1,848.93
รวมค่าใช้จ่าย	<u>8,795,082.05</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(8,551,551.54)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	119,880,689.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	73,850,187.36
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(44,413,156.65)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	10,928,690.12
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>160,246,409.97</u>
หัก ภาษีเงินได้	<u>(18,224.61)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>151,676,633.82</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGTECH-A)	151,585,426.15
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGTECH-I)	91,207.67
รวม	<u>151,676,633.82</u>

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเทคโนโลยีอีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						2.46
บมจ.ร.ทิสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	49,082.02	49,082.02	0.00
บมจ.ร.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	37,394,621.07	37,394,621.07	2.46
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
						97.54
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity fund	LU1244140163			1,259,804,754.83	1,484,053,637.98	97.54
จำนวน 780,677.790000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 57.0300 USD						
รวมเป็นเงิน 44,522,054.36 USD						
					1,521,497,341.07	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิกวิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	42,782,119.17	2.84
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	49,211.89	0.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	37,418,473.61	2.49
Rate A-	5,314,433.67	0.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,484,053,637.98	98.88
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,484,053,637.98	98.88
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(27,172,442.88)	(1.81)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(16,599,712.59)	(1.11)
Rate A-	(3,114,370.70)	(0.21)
FITCH-LONG		
Rate AA	(8,170,220.50)	(0.54)
Rate AA-	711,860.91	0.05
อื่นๆ	1,167,829.59	0.09
ลูกหนี้	21,664,733.02	1.44
เจ้าหนี้	(18,527,373.64)	(1.22)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,969,529.79)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,500,831,143.86	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	65,853,216.00	0.1129	14 ส.ค. 2569	1,694,106.02
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	116,493,588.00	(0.0654)	14 ส.ค. 2569	(982,245.11)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	85,884,516.00	(0.0499)	14 ส.ค. 2569	(749,190.77)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	344,741,009.90	0.2761	27 พ.ย. 2569	4,143,520.27
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	82,918,396.00	(0.1498)	14 ส.ค. 2569	(2,248,881.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	246,380,410.00	(0.0577)	6 พ.ย. 2569	(865,489.20)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	123,438,060.00	(0.2302)	4 ก.ย. 2569	(3,455,388.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	220,604,972.00	(0.5403)	4 ก.ย. 2569	(8,109,162.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	112,480,071.60	(0.2020)	14 ส.ค. 2569	(3,031,798.43)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	104,189,878.80	(0.3682)	14 ส.ค. 2569	(5,526,412.97)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	269,589,668.00	(0.5358)	25 ก.ย. 2569	(8,041,501.19)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอีควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	7,656.05	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	183.75	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	918.73	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	34.71	0.0061
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน (Operating Fee) 2/	1.85	0.0003
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	8,795.09	1.5365

หมายเหตุ

- 1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุนในอัตราร้อยละ 0.0018 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
- 3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอีควิตี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569	% 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)
KFGTECH-A	+24.40%	+6.31%	+20.81%	+35.56%	+24.90%	+2.41%	N/A	+10.83%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+34.80%	+9.99%	+30.56%	+42.72%	+29.83%	+7.10%	N/A	+16.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+34.94%	+39.18%	+36.99%	+30.71%	+27.00%	+34.83%	N/A	+29.80%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+32.72%	+39.41%	+34.62%	+29.82%	+27.21%	+34.30%	N/A	+29.68%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิตี-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569	% 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 (2 ธันวาคม 2564)
KFGTECH-I	+24.39%	+6.31%	+20.80%	+35.55%	+24.92%	N/A	N/A	+29.97%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+34.80%	+9.99%	+30.56%	+42.72%	+29.83%	N/A	N/A	+33.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+34.94%	+39.18%	+37.00%	+30.71%	+27.01%	N/A	N/A	+27.29%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+32.72%	+39.41%	+34.62%	+29.82%	+27.21%	N/A	N/A	+27.52%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิกวิตี้	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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิกวิตี้ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสภาวะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆ ของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

1. นายทลิต โขกทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรงค์ สอนไ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFGTECH-A (portfolio turnover ratio) 0.48 เท่า
- KFGTECH-I (portfolio turnover ratio) 0.48 เท่า

(6) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2026)

Past performance is not a guarantee or a reliable indicator of future results.

PERFORMANCE

PERFORMANCE						Annualised			
(NAV, total return)	Inception Date	One Month	Three Months	Year-to-Date	One Year	Three Years	Five Years	Ten Years	Since Inception
Class Q	15 Jun 2015	-11.47%	7.73%	27.93%	39.78%	31.05%	6.80%	17.27%	16.94%
Linked Performance Net Benchmark		-8.07%	11.02%	29.00%	46.38%	32.92%	20.15%	24.05%	22.12%

ANNUAL PERFORMANCE

(NAV, total return)	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	Jul 24 - Jul 25	Jul 25 - Jul 26
Class Q	36.07%	16.80%	7.55%	41.29%	46.62%	-48.59%	20.09%	27.19%	26.59%	39.78%
Linked Performance Net Benchmark	31.49%	22.47%	11.17%	37.32%	40.15%	-13.17%	22.81%	31.30%	22.18%	46.38%

Past performance is not a guarantee or a reliable indicator of future results.

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.

Fund performance is based on the fund's NAV (Net Asset Value) calculated at 16:00 CET (Central European Time), whereas benchmark performance is typically calculated using prices at market close.

TOP 10 ISSUERS

Issuer	Market/Industry	% of Fund
NVIDIA	United States/Digital Systems	9.5
Broadcom	United States/Processors	8.0
Advanced Micro Devices	United States/Processors	6.8
Samsung Electronics	South Korea/Memory	6.1
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan/Foundry	5.2
ASML Holding	Netherlands/Semiconductor Capital Equipment	4.4
SK Hynix	South Korea/Memory	4.1
Intel	United States/Processors	4.0
Microsoft	United States/Infrastructure and Developer Tool Software	3.2
Infineon Technologies	Germany/Microcontrollers	2.2

SECTOR DIVERSIFICATION

Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
Business Services	0.4	0.3
Consumer/Retail	0.0	0.0
Energy	0.0	-0.1
Financial Services	2.2	2.2
Hardware	5.8	-11.1
Healthcare	0.7	0.6
Industrials	1.4	1.0
Internet	4.4	3.9
IT Services	0.1	-2.9
Materials	0.0	0.0
Media & Entertainment	0.7	0.7
Semiconductors	65.0	12.4
Software	15.5	-6.2
Telecom Equipment	2.4	-1.9
Telecom Services	0.4	0.4

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.