



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFU
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567

กองทุนรวม

KFHTECH

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคอีควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri World Tech Equity Hedged FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคอีควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคอีควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHTECH-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคอีควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHTECH-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

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

กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์เทคโนโลยีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

- 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 ของกองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์เทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHTECH) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์เทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFHTECH-A จำนวน 4,946.16 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 22.4873 บาท

- KFHTECH-I จำนวน 4.44 แสนบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 22.5014 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFHTECH-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.52 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.36

- KFHTECH-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.56 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.36

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา BGF World Technology Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 14.4% โดยตลาดหุ้นเทคโนโลยีโลกปรับขึ้นต่อเนื่องจากแรงส่งจากหุ้นกลุ่ม Semiconductors และ AI ที่ขยายตัวได้ดีตามความต้องการในตลาดที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยียังคงปรับตัวดีจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) โดยเริ่มมีการปรับลดลงครั้งแรกในเดือนกันยายนที่ผ่านมา และปรับลงไป 1% ในปี 2567 โดยปรับลงมาอยู่ที่ 4.25%-4.5% ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะช่วยลดแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มการเติบโตสูง อย่างหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี เนื่องจากช่วยลดภาระต้นทุนการกู้ยืมลงได้ นอกจากนี้ การที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดียังส่งผลดีต่อหุ้นสหรัฐฯ ที่รวมถึงในกลุ่มเทคโนโลยีด้วย เนื่องจากคาดว่านโยบายของทรัมป์จะมีการลดภาษีนิติบุคคลลงอย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีจะยังคงมีความผันผวน เนื่องจาก Valuations ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้ง ความกังวลที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชะลอตัว และความไม่แน่นอนของนโยบายของทรัมป์ เป็นต้น

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2567 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Software 32.5% หมวด Semiconductors 27.9% หมวด Tech Hardware 11.4% และหมวด Media & Entertainment 9.6% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในสหรัฐฯ 82.5% เนเธอร์แลนด์ 2.9% และได้หวัน 2.3% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในระยะยาว ถึงแม้ว่าปัจจุบันหุ้นกลุ่มดังกล่าวจะมีความผันผวนที่มากขึ้น จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงและความเสี่ยงจากเรื่องการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะจากสหรัฐฯ และจีน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารหลักของโลกมีทิศทางผ่อนคลายนขึ้น นำโดยทาง Fed ที่มีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยลงได้อีก 2-3 ครั้งในปี 2568 ทำให้คาดว่าหุ้นเทคโนโลยียังสามารถขยายตัวได้ นอกจากนี้ หุ้นเทคโนโลยียังมีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามาอยู่ในหลายอุตสาหกรรม โดยการพัฒนานักลงทุนเทคโนโลยียังคงมีต่อเนื่อง อย่างเช่นการพัฒนาและการใช้ระบบ AI ที่มากขึ้น

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์เทคโนโลยีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์เทคโนโลยีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ธนาคาร 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 ธันวาคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ *Gr*

กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์เทคโนโลยีเฮลท์แคร์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 พฤศจิกายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,842,707,886.03 บาท)	5,168,761,963.38
เงินฝากธนาคาร	5,710,443.07
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	42,293,854.46
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	908,035.22
รวมสินทรัพย์	<u>5,217,674,296.13</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	75,271,155.20
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	187,529,825.87
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	3,988,155.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,032,250.33
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	136,205.29
หนี้สินอื่น	116,450.83
รวมหนี้สิน	<u>271,074,043.45</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>4,946,600,252.68</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,199,726,661.46
กำไรสะสม	2,264,755,927.52
บัญชีปรับสมดุล	482,117,663.70
สินทรัพย์สุทธิ	<u>4,946,600,252.68</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFHTECH-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	4,946,156,585.20
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	219,952,948.5305
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	22.4873
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFHTECH-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	443,667.48
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	19,717.3067
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	22.5014

กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์เทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอช
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,039,620.88
รวมรายได้	1,039,620.88
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	18,892,241.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	755,689.82
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,778,448.29
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,095.74
รวมค่าใช้จ่าย	23,461,475.46
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(22,421,854.58)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	212,303,901.08
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	307,644,298.60
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	33,022,521.96
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(40,076,666.98)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	512,894,054.66
หัก ภาษีเงินได้	(155,943.12)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	490,316,256.96
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFHTECH-A)	488,952,805.14
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFHTECH-I)	1,363,451.82
รวม	490,316,256.96

กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์เทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						5.75
	บมจ.ธ.ทิสโก้	0.500000	เมื่อทวงถาม	48,669.18	48,669.18	0.00
	บมจ.ธ.ยูโอบี	1.100000	เมื่อทวงถาม	297,116,262.92	297,116,262.92	5.75
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						94.25
	BGF World Technology Fund (Class D2 USD)	BGWT2U		3,545,542,953.93	4,871,597,031.28	94.25
	จำนวน 1,348,104.670000 หน่วย					
	มูลค่าหน่วยละ 105.5300 USD					
	รวมเป็นเงิน 142,265,485.83 USD					
					5,168,761,963.38	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์เทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	303,783,410.39	6.14
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	48,792.48	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	5,713,644.58	0.12
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	298,020,973.33	6.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,871,597,031.28	98.48
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	4,871,597,031.28	98.48
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(32,977,300.74)	(0.67)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(9,546,030.83)	(0.19)
FITCH-LONG		
Rate AA+	(22,707,225.09)	(0.46)
Rate AA	(9,352,655.31)	(0.19)
Rate AA-	8,628,610.49	0.17
อื่นๆ	(195,802,888.25)	(3.95)
เจ้าหนี้	(191,770,637.92)	(3.87)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(4,032,250.33)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,946,600,252.68	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์เทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	239,176,400.00	(0.1343)	21 ก.พ. 2568	(6,644,760.25)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	281,536,936.00	0.1673	21 ก.พ. 2568	8,275,168.86
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	708,874,726.00	0.1415	2 พ.ค. 2568	6,998,201.88
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	289,420,345.00	(0.0075)	21 ก.พ. 2568	(372,832.86)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	287,293,152.00	(0.2106)	21 ก.พ. 2568	(10,419,483.55)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	243,449,433.60	(0.2853)	14 มี.ค. 2568	(14,112,959.42)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	708,119,955.00	(0.4590)	14 มี.ค. 2568	(22,707,225.09)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	839,469,379.50	0.5462	13 ธ.ค. 2567	27,020,483.72
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	802,542,699.00	(0.2318)	10 ม.ค. 2568	(11,467,863.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	643,311,728.00	(0.1930)	4 เม.ย. 2568	(9,546,030.83)

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเวรลด์เทคโนโลยีแอสเสทแอนด์ออปอเรชัน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	18,892.24	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	755.69	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	3,778.45	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.10	0.0015
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	23,461.48	0.9966

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์เทคโนโลยีแอดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (31 พฤษภาคม 2562)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFHTECH-A	+26.08%	+6.26%	+11.52%	+32.11%	-0.93%	+14.99%	N/A	+15.86%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+31.57%	+7.75%	+14.36%	+38.80%	+3.13%	+19.19%	N/A	+20.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+22.31%	+17.92%	+22.40%	+21.66%	+27.36%	+26.73%	N/A	+26.00%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+22.77%	+19.01%	+23.41%	+22.11%	+27.77%	+27.18%	N/A	+26.50%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคโนโลยีแอดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 พฤศจิกายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFHTECH-I	+26.14%	+6.29%	+11.56%	+32.17%	N/A	N/A	N/A	+28.76%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+31.57%	+7.75%	+14.36%	+38.80%	N/A	N/A	N/A	+35.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+22.33%	+17.97%	+22.42%	+21.66%	N/A	N/A	N/A	+21.88%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+22.77%	+19.01%	+23.41%	+22.11%	N/A	N/A	N/A	+22.34%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์เทคโนโลยีส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์	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 30 พฤศจิกายน 2567

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจาตุรันต์ | สอนไฉ |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สันต์ | อนูรัตน์ |
| 10. นางสาวรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกองทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ไม่มีการถือหุ้นของกองทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของกองทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFHTECH-A (portfolio turnover ratio) 0.17 เท่า
- KFHTECH-I (portfolio turnover ratio) 0.17 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2024)

CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE								
	CUMULATIVE (%)					ANNUALISED (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1y	3y	5y	Since Inception
Share Class	4.92	7.75	14.36	31.55	38.80	3.13	19.22	18.61
Constraint [†]	4.32	4.62	12.85	26.81	32.54	10.78	20.75	-

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of current or future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged share class benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source: BlackRock

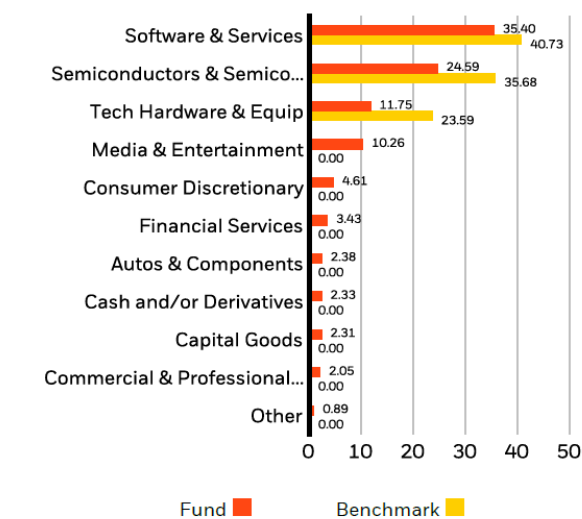
- Share Class BGF World Technology FundClass D2 U.S. Dollar
- Constraint[†] MSCI ACWI Information Technology 10/40 Index

TOP 10 HOLDINGS (%)

NVIDIA CORP	9.58%
MICROSOFT CORP	8.44%
APPLE INC	8.26%
BROADCOM INC	4.59%
META PLATFORMS INC CLASS A	3.80%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	3.29%
ORACLE CORP	3.02%
AMAZON COM INC	2.91%
FAIR ISAAC CORP	2.41%
TESLA INC	2.38%
Total of Portfolio	48.68%

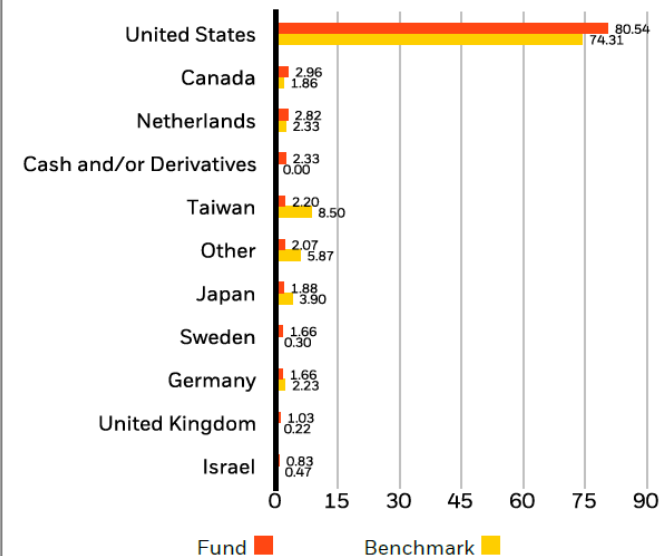
Holdings subject to change

SECTOR BREAKDOWN (%)



Negative weightings may result from specific circumstances (including timing differences between trade and settlement dates of securities purchased by the funds) and/or the use of certain financial instruments, including derivatives, which may be used to gain or reduce market exposure and/or risk management. Allocations are subject to change

GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)



Allocations are subject to change. Source: BlackRock