



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFU
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567

กองทุนรวม

KFINNO

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation

Krungsri Disruptive Innovation Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า (KFINNO-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINNO-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ปันผล (KFINNO-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

รายงานประจำปีครั้งที่ 2567

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation

- 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 ของกองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation (KFINNO) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFINNO-A จำนวน 227.48 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 3.5043 บาท
- KFINNO-I จำนวน 3.99 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 3.5058 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFINNO-A ลดลงร้อยละ 4.50 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.86
- KFINNO-I ลดลงร้อยละ 4.51 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.86

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยกองทุนได้รับปัจจัยบวกจาก Tesla ที่ยอดส่งมอบรถยนต์มีการเติบโตสูง บริษัทได้รับอนุมัติการทดสอบระบบขับที่อัตโนมัติในประเทศจีน และความคาดหวังต่อการเปิดตัว Cybertruck นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยบริษัท Palantir รายงานผลประกอบการอย่างแข็งแกร่ง จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการได้รับสัญญาจากหน่วยงานรัฐบาลมากขึ้น ด้านหุ้น Meta ซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากการบริหารจัดการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพและการลงทุนในเทคโนโลยี AI ซึ่งรองรับการสร้างและประมวลผลทั้งภาพและข้อความ สำหรับหุ้น Roblox ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ ยังคงมุ่งเน้นขยายฐานผู้ใช้งานและสร้างความร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหา ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตในตลาดเกม ด้าน Roku ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและอุปกรณ์สำหรับการสตรีมมิ่ง มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเติบโตของรายได้และการขาดทุนที่ลดลง โดย Roku เน้นการขยายตลาดผ่านโฆษณา เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุน Coinbase และ Block เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน เนื่องจากความผันผวนที่สูงขึ้นของสกุลเงินดิจิทัล ด้านปัจจัยด้านมหภาค สหรัฐฯ และยุโรป เข้าสู่วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาลง หลังจากธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายน และธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดอัตราดอกเบี้ยตามมาในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาลงเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนในหุ้นนวัตกรรมที่มีการเติบโตสูง

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Intelligence Devices 20.4% Next Generation Cloud 15.5% และหมวด Digital Wallet 13.6%

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นนวัตกรรม ซึ่งได้รับอานิสงค์จากแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ หลังจากเงินเฟ้อส่งสัญญาณชะลอตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทที่เน้นลงทุนในเทคโนโลยีที่สร้างนวัตกรรมที่น่าสนใจ อย่างเช่น ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) การแพทย์แบบ Genomics รถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ การลงทุนใน Blockchain และกระเป๋าเงินดิจิทัล มีโอกาสของการเติบโตระดับสูงสำหรับการลงทุนในระยะยาว โดยธุรกิจในกลุ่มดังกล่าวจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำ การแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 200,102,122.44 บาท)	203,512,794.89
เงินฝากธนาคาร	4,509,409.44
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	26,103,228.00
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	20,669.47
จากการขายหน่วยลงทุน	2,962,082.64
รวมสินทรัพย์	<u>237,108,184.44</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,747,458.48
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,011,104.60
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	106,031.83
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	350,738.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,100.41
หนี้สินอื่น	8,997.67
รวมหนี้สิน	<u>9,227,431.09</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>227,880,753.35</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	650,278,880.57
กำไรสะสม	(240,959,613.18)
บัญชีปรับสมดุล	(181,438,514.04)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>227,880,753.35</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFINNO-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	227,481,240.37
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	64,913,932.5046
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	3.5043
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFINNO-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	399,512.98
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	113,955.5525
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	3.5058

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	43,947.65
รวมรายได้	43,947.65
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,777,944.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	42,670.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	213,353.43
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,176.80
รวมค่าใช้จ่าย	2,062,145.17
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,018,197.52)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(7,317,852.23)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,234,677.48
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	29,140,901.04
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(36,573,856.84)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังมิเกิดขึ้น	(10,516,130.55)
หัก ภาษีเงินได้	(6,592.15)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(12,540,920.22)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFINNO-A)	(12,522,100.05)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFINNO-I)	(18,820.17)
รวม	(12,540,920.22)

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ช.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	9,601.99	9,601.99	0.00
บมจ.ช.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	2,894,339.59	2,894,339.59	1.42
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
ธ.ซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ			เมื่อทวงถาม	78.21	78.21	0.00
จำนวนเงิน 2.43 USD						
หน่วยลงทุน						
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund	LU1861556378			197,198,102.65	200,608,775.10	98.57
จำนวน 598,175.600000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 10.4200 USD						
รวมเป็นเงิน 6,232,989.75 USD						
					203,512,794.89	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,434,020.49	3.26
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	9,880.68	0.00
S&P		
Rate A-	4,510,351.60	1.98
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	2,913,788.21	1.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	200,608,853.31	88.03
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	200,608,775.10	88.03
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	78.21	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	19,355,769.52	8.49
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	10,400,474.12	4.56
Rate A	2,595,709.40	1.14
FITCH-LONG		
Rate AA	8,881,612.98	3.90
Rate AA-	(2,522,026.98)	(1.11)
อื่นๆ	482,110.03	0.22
ลูกหนี้	2,962,082.64	1.30
เจ้าหนี้	(2,129,234.51)	(0.93)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(350,738.10)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	227,880,753.35	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	18,144,200.00	(0.7065)	11 ต.ค. 2567	(1,610,032.53)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	14,432,236.00	(0.2155)	1 พ.ย. 2567	(491,146.95)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	12,414,375.00	(0.1847)	10 ม.ค. 2568	(420,847.50)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,046,174.50	0.3880	1 พ.ย. 2567	884,288.66
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	9,991,598.00	0.4667	1 พ.ย. 2567	1,063,418.11
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	7,302,435.00	0.2452	1 พ.ย. 2567	558,692.19
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,944,287.00	0.2425	13 ธ.ค. 2567	552,513.98
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	7,135,275.00	(0.1796)	13 ธ.ค. 2567	(409,210.41)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	10,859,970.00	0.1367	10 ม.ค. 2568	311,469.51
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	10,784,565.00	(0.1038)	10 ม.ค. 2568	(236,542.02)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.เกียรติตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	11,060,560.50	0.5830	1 พ.ย. 2567	1,328,473.20
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.เกียรติตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	39,247,701.00	0.5561	31 ม.ค. 2568	1,267,236.20
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	14,814,156.00	0.3836	1 พ.ย. 2567	874,110.72
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	8,573,164.00	(0.0792)	13 ธ.ค. 2567	(180,382.81)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	41,402,461.50	1.7076	13 ธ.ค. 2567	3,891,214.26
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	7,334,040.00	0.2664	13 ธ.ค. 2567	607,001.64
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	7,658,218.00	0.1475	10 ม.ค. 2568	336,169.02
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	12,619,125.00	0.2760	10 ม.ค. 2568	628,870.13
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	63,897,372.00	3.1410	11 ต.ค. 2567	7,157,715.77
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	13,178,791.00	0.6808	1 พ.ย. 2567	1,551,379.24
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	8,052,084.00	(0.3903)	1 พ.ย. 2567	(889,341.39)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	10,878,609.00	(0.5030)	1 พ.ย. 2567	(1,146,272.63)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	12,991,094.00	(0.5984)	1 พ.ย. 2567	(1,363,682.24)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	49,969,764.00	2.1651	22 พ.ย. 2567	4,933,832.90
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	5,937,524.00	0.0688	31 ม.ค. 2568	156,842.47

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)

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,777.94	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	42.67	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	213.35	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	28.18	0.0212
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	2,062.14	1.5513

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 เมษายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFINNO-A	-12.54%	+6.62%	-4.50%	+14.37%	-27.06%	N/A	N/A	-25.88%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-7.62%	+9.00%	-0.86%	+24.79%	-22.97%	N/A	N/A	-21.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+33.69%	+32.82%	+32.82%	+35.40%	+48.70%	N/A	N/A	+46.63%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+32.98%	+35.28%	+31.51%	+35.12%	+49.68%	N/A	N/A	+47.44%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 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	
KFINNO-I	-12.54%	+6.62%	-4.51%	+14.38%	N/A	N/A	N/A	+10.26%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-7.62%	+9.00%	-0.86%	+24.79%	N/A	N/A	N/A	+19.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+33.69%	+32.80%	+32.82%	+35.37%	N/A	N/A	N/A	+37.64%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+32.98%	+35.28%	+31.51%	+35.12%	N/A	N/A	N/A	+37.58%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

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

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายทลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปีติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจาตุรันต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สิทธิ์ | อนุรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

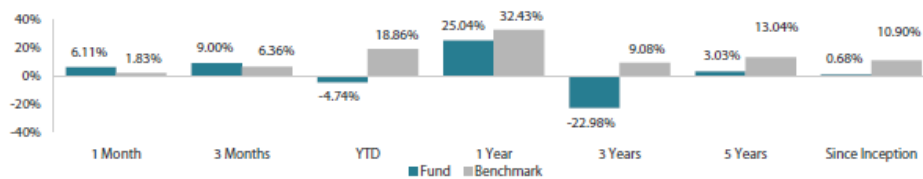
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFINNO-A (portfolio turnover ratio) 0.46 เท่า
- KFINNO-I (portfolio turnover ratio) 0.46 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2024)

Net Performance Returns



	1Mths	3Mths	YTD	1Yr	3Yrs	5Yrs	SI
Class A USD	6.11%	9.00%	-4.74%	25.04%	-22.98%	3.03%	0.68%
Benchmark	1.83%	6.36%	18.86%	32.43%	9.08%	13.04%	10.90%

12 Month Performance Periods

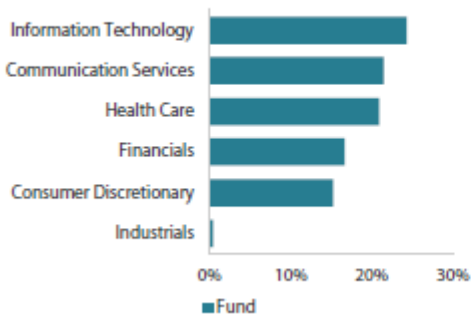
	From: 29 Sep 2023 To: 30 Sep 2024	30 Sep 2022 To: 29 Sep 2023	30 Sep 2021 To: 30 Sep 2022	30 Sep 2020 To: 30 Sep 2021	30 Sep 2019 To: 30 Sep 2020
Class A USD	25.04%	8.31%	-66.26%	22.17%	107.91%
Benchmark	32.43%	21.95%	-19.63%	28.82%	10.41%

Performance periods in excess of 1 year are annualised
 Past performance is not an indicator of future performance
 Source: Nikko AM, MSCI

Fund Holdings

Top 10 Holdings	Fund
Tesla Motors, Inc.	9.64%
Roku Inc	7.47%
Roblox Corp	6.24%
Palantir Technologies Inc	6.21%
Coinbase Global Inc	6.03%
Shopify, Inc. Class A	4.82%
Robinhood Markets Inc	4.81%
Block, Inc	4.62%
Meta Platforms, Inc. Class A	4.21%
Draftkings Inc	3.18%
Cash	0.97%

Sector Allocation



Regional Allocation

