



krungsri

Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568

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
อาคารเฟลิ้นจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเฟลิ้นจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	12
● ผลการดำเนินงาน	13
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	15
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation (KFINNO) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFINNO-A จำนวน 352.80 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 5.6524 บาท
- KFINNO-I จำนวน 1.9 หมื่นบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 5.7005 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFINNO-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.15 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.14
- KFINNO-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.14 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.14

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

Amova ARK Disruptive Innovation Fund ปรับตัวเพิ่มขึ้น 62.14% ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา โดยกองทุนเผชิญความผันผวนสูงในไตรมาส 1/68 จากความกังวลเรื่องมาตรการปรับขึ้นภาษีรอบใหม่ของสหรัฐฯ ที่อาจนำไปสู่ภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจร่วมกับเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น (Stagflation) ก่อนที่จะฟื้นตัวหลังจากรัฐบาลสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงด้านภาษีนำเข้ากับประเทศคู่ค้าหลัก โดยหุ้นในกลุ่มนวัตกรรมได้รับแรงสนับสนุนจากการประเมินมูลค่าใหม่ ประกอบกับแรงขับเคลื่อนเชิงโครงสร้าง เช่น ตลาดที่มีการเติบโตขึ้น และการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่เอื้อต่อคริปโตเคอร์เรนซี รวมไปถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และหมวดการแพทย์ อีกทั้งยังมีปัจจัยกระตุ้นทางการคลังที่อาจเกิดขึ้น อย่างมาตรการปรับลดภาษี โดยหลักทรัพย์ที่เป็นปัจจัยบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุน ได้แก่ Roblox Corp., Robinhood Markets Inc., Palantir Technologies Inc. และ Coinbase Global Inc. สำหรับราคาหุ้นของ Roblox Corp.ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังการเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ Self-Serve Licensing ที่เปิดโอกาสให้ผู้สร้างสามารถนำตัวละครที่มีชื่อเสียงมาใช้ในการสร้างเกมออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Roblox อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้าน Coinbase Global Inc. ได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับตัวขึ้นของคริปโตเคอร์เรนซีและการประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับธนาคารรายใหญ่ในสหรัฐฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี นอกจากนี้ ราคาหุ้นของ Palantir Technologies Inc. ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ เนื่องจากความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในธุรกิจ AI เชิงพาณิชย์ของบริษัท สำหรับ Robinhood Markets Inc. แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น โดยมีการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่หลายรายการ และจัดงานอีเวนต์ที่มุ่งเน้นด้านกลยุทธ์คริปโตเคอร์เรนซีโดยเฉพาะ ซึ่งภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทได้เปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการฝากคริปโตเคอร์เรนซีด้วยการมอบโบนัส ร้อยละ 2 ของยอดฝากทั้งหมด

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Intelligence Devices 18.1% หมวด Next Generation Cloud 15.9% และหมวด Digital Wallets 12.1%

แนวโน้มการลงทุน

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

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 แล้วนั้น

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

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 
(คุณสุวดี ธรรมวาติ คุณเจตจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

10 ตุลาคม 2568 PP. SV

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 328,397,654.88 บาท)	383,489,104.66
เงินฝากธนาคาร	19,884,162.94
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,452,670.52
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	32,492.31
จากการขายหน่วยลงทุน	5,768,635.31
รวมสินทรัพย์	410,627,065.74
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,925,286.52
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	11,752,001.91
จากการซื้อเงินลงทุน	41,981,296.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1,654,063.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	479,301.90
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,873.86
หนี้สินอื่น	11,467.56
รวมหนี้สิน	57,808,291.15
สินทรัพย์สุทธิ	352,818,774.59
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	624,192,534.46
กำไรสะสม	(108,427,566.83)
บัญชีปรับสมดุล	(162,946,193.04)
สินทรัพย์สุทธิ	352,818,774.59
ชนิดสะสมมูลค่า (KFINNO-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	352,799,578.61
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	62,415,886.0296
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.6524
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFINNO-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	19,195.98
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	3,367.4165
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.7005

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	50,930.75
รวมรายได้	50,930.75
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,924,072.96
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	46,177.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	230,888.40
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,669.76
รวมค่าใช้จ่าย	2,226,808.44
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,175,877.69)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	53,621,569.05
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	80,922,276.70
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	497,348.72
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(5,743,490.00)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	129,297,704.47
หัก ภาษีเงินได้	(7,639.62)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	127,114,187.16
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFINNO-A)	127,106,874.55
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFINNO-I)	7,312.61
รวม	127,114,187.16

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						7.06
บมจ.ท.ทีส.โก้		0.400000	เมื่อทวงถาม	13,016,427.40	13,016,427.40	3.39
บมจ.ช.ยู.โอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	14,068,130.80	14,068,130.80	3.67
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.35
ธ.ซีทีบีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ			เมื่อทวงถาม	9,030,750.65	9,030,750.65	2.35
จำนวนเงิน 279,002.43 USD						
หน่วยลงทุน						90.58
Amova ARK Disruptive Innovation Fund	LU1861556378			292,282,346.03	347,373,795.81	90.58
จำนวน 611,162.470000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 17.5600 USD						
รวมเป็นเงิน 10,732,012.97 USD						
					383,489,104.66	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	47,001,213.45	13.32
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	13,023,652.04	3.69
S&P		
Rate A-	19,884,360.24	5.64
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	14,093,201.17	3.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	356,404,546.46	101.02
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	347,373,795.81	98.46
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	9,030,750.65	2.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(472,616.00)	(0.14)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(300,213.45)	(0.09)
Rate A-	(219,013.80)	(0.06)
FITCH-LONG		
Rate AA	1,118,101.66	0.32
Rate AA-	(730,129.34)	(0.21)
FITCH_TH-LONG		
Rate AA-	(341,361.07)	(0.10)

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	(50,114,369.32)	(14.20)
ลูกหนี้	5,768,635.31	1.64
เจ้าหนี้	(55,403,702.73)	(15.70)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(479,301.90)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	352,818,774.59	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	24,237,330.00	(0.0393)	17 ต.ค. 2568	(138,564.84)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	44,151,260.80	(0.1677)	17 ต.ค. 2568	(591,564.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	16,883,280.00	0.0220	1 ต.ค. 2568	77,552.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	68,302,923.00	(0.0923)	28 พ.ย. 2568	(325,698.30)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	19,525,421.50	(0.0264)	9 ม.ค. 2569	(93,214.77)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	9,811,600.00	0.0040	17 ต.ค. 2568	14,176.43
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	15,595,206.00	(0.0137)	17 ต.ค. 2568	(48,447.43)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	13,993,492.50	0.0244	7 พ.ย. 2568	86,137.07
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	24,405,795.00	(0.0807)	7 พ.ย. 2568	(284,733.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	26,892,747.00	0.0186	19 ธ.ค. 2568	65,719.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	15,983,370.00	0.0018	2 ต.ค. 2568	6,422.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	23,731,584.00	(0.0177)	17 ต.ค. 2568	(62,395.87)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	23,303,968.00	0.1389	17 ต.ค. 2568	490,011.87
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	13,414,724.00	0.0830	17 ต.ค. 2568	292,677.45
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	23,977,200.00	0.1130	17 ต.ค. 2568	398,697.86
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	12,443,354.00	(0.0105)	19 ธ.ค. 2568	(37,204.93)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	37,787,412.50	(0.0023)	19 ธ.ค. 2568	(8,094.58)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	24,486,577.50	(0.0039)	9 ม.ค. 2569	(13,878.21)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	25,560,356.00	(0.0492)	17 ต.ค. 2568	(173,496.16)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	13,689,264.00	(0.0052)	17 ต.ค. 2568	(18,215.04)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	15,625,940.00	0.0060	17 ต.ค. 2568	21,276.64
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	9,806,644.80	(0.0061)	17 ต.ค. 2568	(21,359.04)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	28,744,782.00	(0.0307)	7 พ.ย. 2568	(108,419.85)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,924.07	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	46.18	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	230.89	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	25.67	0.0179
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	2,226.81	1.5480

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 2568	% 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 (1 เมษายน 2564)
KFINNO-A	+34.42%	+15.38%	+55.15%	+61.30%	+22.74%	N/A	N/A	-11.90%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+39.14%	+17.22%	+62.14%	+68.52%	+31.59%	N/A	N/A	-7.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+42.91%	+25.22%	+42.36%	+40.60%	+40.09%	N/A	N/A	+45.39%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+42.14%	+25.59%	+40.75%	+40.60%	+40.46%	N/A	N/A	+46.06%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	% 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 พฤศจิกายน 2564)
KFINNO-I	+34.53%	+15.38%	+55.14%	+62.60%	N/A	N/A	N/A	+26.37%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+39.14%	+17.22%	+62.14%	+68.52%	N/A	N/A	N/A	+34.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+42.93%	+25.21%	+42.33%	+40.84%	N/A	N/A	N/A	+38.75%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+42.14%	+25.59%	+40.75%	+40.60%	N/A	N/A	N/A	+38.64%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation	- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายชาติ | โชคทวีพัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวินี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประคิทธิพงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจาตุรนต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สันต์ | อนรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

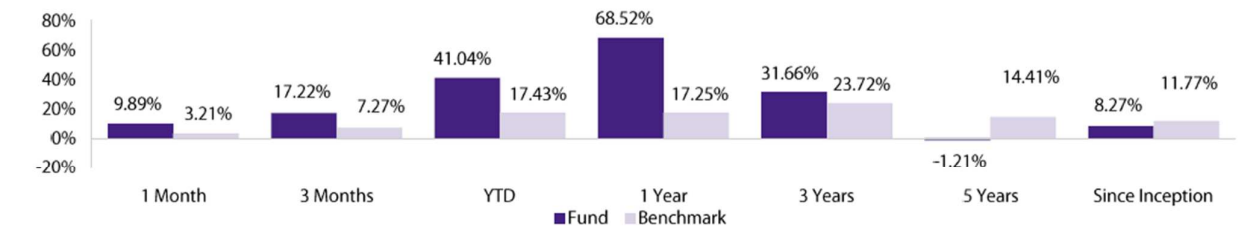
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFINNO-A (portfolio turnover ratio) 1.38 เท่า
- KFINNO-I (portfolio turnover ratio) 1.38 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2025)

Net Performance Returns



	1Mths	3Mths	YTD	1Yr	3Yrs	5Yrs	SI
Class A USD	9.89%	17.22%	41.04%	68.52%	31.66%	-1.21%	8.27%
Benchmark	3.21%	7.27%	17.43%	17.25%	23.72%	14.41%	11.77%

Performance periods in excess of 1 year are annualised. Past performance is not an indicator of future performance

Source: Amova AM, MSCI, as at the end of the reporting period

12 Month Performance Periods

	From: 30 Sep 2024 To: 30 Sep 2025	29 Sep 2023 30 Sep 2024	30 Sep 2022 29 Sep 2023	30 Sep 2021 30 Sep 2022	30 Sep 2020 30 Sep 2021
Class A USD	68.52%	25.04%	8.31%	-66.26%	22.17%
Benchmark	17.25%	32.43%	21.95%	-19.63%	28.82%

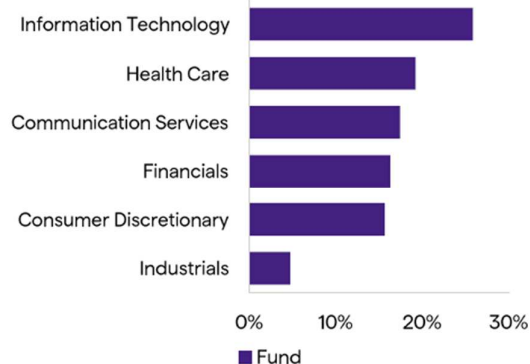
Performance periods in excess of 1 year are annualised. Past performance is not an indicator of future performance .

Source: Amova AM, MSCI, as at the end of the reporting period

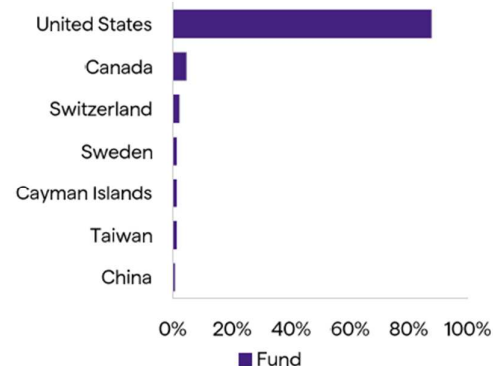
Fund Holdings

Top 10 Holdings	Fund
Tesla Motors, Inc.	9.48%
Robinhood Markets Inc	6.69%
Roblox Corp	5.82%
Coinbase Global Inc	5.80%
Palantir Technologies Inc	4.96%
Roku Inc	4.73%
Shopify, Inc. Class A	4.64%
Tempus Ai Inc	4.54%
Teradyne Inc	2.89%
Advanced Micro Devices, Inc.	2.85%
Cash	0.96%

Sector Allocation



Regional Allocation



Source: Bloomberg, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A., BNP Paribas, Luxembourg Branch and Amova Asset Management Co., Ltd. as at the end of the reporting period.