



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปี 2564

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มกราคม 2564

กองทุนรวม

KF-GTECH

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควีตี

Krungsri Global Technology Equity Fund

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

รายงานประจำปี 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 31
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 34
- ผลการดำเนินงาน 35
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 36
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 38
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิคิวตี้ (KF-GTECH) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิคิวตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 เท่ากับ 1,092.25 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 20.5813 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.21 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.79

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา กองทุนหลัก T. ROWE PRICE- Global Technology Equity Fund ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 66% โดยตลาดหุ้นทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงต้นปี 2563 ก่อนที่ช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ตลาดสามารถกลับมาขยายตัวได้ หลังจากเฟดและธนาคารกลางทั่วโลกประกาศทำการเข้าซื้อสินทรัพย์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาด ประกอบกับนโยบายกระตุ้นจากทางภาครัฐขนาดใหญ่ ทั้งนี้ หุ้นหมวดเทคโนโลยีปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงเนื่องจากนักลงทุนมองว่าหุ้นกลุ่มดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์จากการระบาดครั้งนี้ ที่ทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมและหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำงานและการซื้อสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หุ้นหมวดเทคโนโลยีก็มีความผันผวนมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากราคาที่สูงขึ้นมาสูงทำให้ valuation ของกลุ่มดังกล่าวค่อนข้างแพง อีกทั้งต้องจับตามองนโยบายของทั้งจีนและสหรัฐฯ ที่ต้องการควบคุมหุ้นขนาดใหญ่ลดการผูกขาดในตลาด เพื่อให้มีการแข่งขันที่เท่าเทียมกันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 กองทุนหลักมีการลงทุนในกลุ่ม Software 37.5% กลุ่ม Internet 23.4% กลุ่ม Semiconductors 20.9% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในอเมริกา 66.4% สิงคโปร์ 5.3% ไต้หวัน 5.2% และแคนาดา 3.9% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นหมวดเทคโนโลยี เนื่องจากหุ้นกลุ่มดังกล่าวยังมีศักยภาพเติบโตได้อีกมากในระยะยาว เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมาก็ได้เร่งให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน และการซื้อสินค้า ส่งผลให้กองทุนเทคโนโลยีมีศักยภาพที่จะเติบโตได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดหุ้นหมวดเทคโนโลยีจะมีมากขึ้น จากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยเฉพาะในเรื่องการค้าและเทคโนโลยี นโยบายของจีนและสหรัฐฯ ที่ต้องการลดการผูกขาดในตลาดของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ อีกทั้ง valuations ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในปัจจุบันที่อยู่ในระดับสูง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิกวิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิกวิตี้ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหาร และจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานึงค์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 กุมภาพันธ์ 2564

โทรศัพท์ 02-724-5421

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ ซิลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
<http://www.standardchartered.co.th>

Tel +66 (0) 2724 4000
Fax +66 (0) 2724 4444

Registration No. 0107536000498

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิกวิตี้

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิกวิตี้ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิกวิตี้ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น สาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการ แก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องงบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดย ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ ควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ใน การดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชี สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวม ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความ เชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย เยี่ยมผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นางสุวิมล กตตะกอน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2564	2563
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		1,098,318,046.28	610,454,895.90
เงินฝากธนาคาร		3,079,785.17	6,187,271.28
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	9	4,641,922.13	-
ลูกหนี้			
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ		157,250.68	71,908.40
จากดอกเบี้ย		8,521.22	2,393.03
จากการขายเงินลงทุน		-	11,822,582.25
จากการขายหน่วยลงทุน		3,077,974.33	-
รวมสินทรัพย์		<u>1,109,283,499.81</u>	<u>628,539,050.86</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	9	32,903.77	79,800.11
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		14,975,160.18	10,772,066.60
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		822,740.69	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,169,997.17	814,778.18
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,278.18	358.96
หนี้สินอื่น		28,333.73	23,386.25
รวมหนี้สิน		<u>17,030,413.72</u>	<u>11,690,390.10</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,092,253,086.09</u>	<u>616,848,660.76</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		530,701,053.60	467,598,553.67
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(63,327,760.30)	(11,234,891.99)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		624,879,792.79	160,484,999.08
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,092,253,086.09</u>	<u>616,848,660.76</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		20.5813	13.1918
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		53,070,105.3603	46,759,855.3673

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควีตี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ ผู้ออกตราสาร	หมายเลข/รุ่น ตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.150000	เมื่อทวงถาม	14,676.25	14,676.25	-
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.200000	เมื่อทวงถาม	51,200,807.54	51,200,807.54	4.66
รวมเงินฝากออมทรัพย์					51,215,483.79	4.66
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
กองทุนเปิด T. Rowe Price Funds SICAV						
Global Technology Equity Fund						
จำนวน 961,013.9700 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 36.3800 เหรียญสหรัฐฯ						
รวมเป็นเงิน 34,961,688.2300 เหรียญสหรัฐฯ	LU1244140163		ไม่มีกำหนดอายุ	807,635,699.82	1,047,102,562.49	95.34
รวมหน่วยลงทุน					1,047,102,562.49	95.34
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 858,851,183.61 บาท)					1,098,318,046.28	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิกวิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ ผู้ออกตราสาร	หมายเลข/รุ่น ตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ. ธ.ยู โอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	1,113,609.35	1,113,609.35	0.19
รวมเงินฝากออมทรัพย์					1,113,609.35	0.19
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ. ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)			เมื่อทวงถาม	10,705,941.75	10,705,941.75	1.75
จำนวนเงิน 343,966.00 เหรียญสหรัฐฯ						
รวมเงินฝากออมทรัพย์					10,705,941.75	1.75
หน่วยลงทุน						
กองทุนเปิด T. Rowe Price Funds SICAV						
Global Technology Equity Fund (Class Q)						
จำนวน 881,047.3700 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 21.8300 เหรียญสหรัฐฯ						
รวมเป็นเงิน 19,233,264.09 เหรียญสหรัฐฯ	LU1244140163		ไม่มีกำหนดอายุ	453,287,659.20	598,635,344.80	98.06
รวมหน่วยลงทุน					598,635,344.80	98.06
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 465,107,210.30 บาท)					610,454,895.90	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2564	2563
รายได้			
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	6	1,207,933.74	1,286,400.90
รายได้ดอกเบี้ย		131,877.79	50,086.33
รวมรายได้		<u>1,339,811.53</u>	<u>1,336,487.23</u>
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7	8,535,878.29	9,519,219.92
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		284,529.27	317,307.41
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	7	1,422,646.46	1,586,536.65
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		70,000.00	70,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		<u>10,313,054.02</u>	<u>11,493,063.98</u>
ขาดทุนสุทธิ		<u>(8,973,242.49)</u>	<u>(10,156,576.75)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		400,803,273.92	150,509,446.56
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		94,119,177.07	74,476,952.39
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		17,349,287.30	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		4,688,818.47	(79,800.11)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(43,572,738.92)	(9,119,971.30)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น		<u>473,387,817.84</u>	<u>215,786,627.54</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		464,414,575.35	205,630,050.79
หัก ภาษีเงินได้	4.5	(19,781.64)	(2,131.03)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		<u>464,394,793.71</u>	<u>205,627,919.76</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอวิวิ
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

	(หน่วย : บาท)	
	2564	2563
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	464,394,793.71	205,627,919.76
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี	3,160,668,530.74	-
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี	(3,149,658,899.12)	(805,792,606.62)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	475,404,425.33	(600,164,686.86)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	616,848,660.76	1,217,013,347.62
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	<u>1,092,253,086.09</u>	<u>616,848,660.76</u>

หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	46,759,855.3673	113,017,625.2823
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	196,196,287.1673	-
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(189,886,037.1743)	(66,257,769.9150)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	<u>53,070,105.3603</u>	<u>46,759,855.3673</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอภินิหาร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอภินิหาร ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน (Equity fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ T. Rowe Price Fund SICAV - Global Technology Equity Fund (Class Q) ("กองทุนหลัก") ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l. และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)

บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ประเทศฮ่องกง และจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เป็นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น เงินเหรียญสหรัฐ หยวนจีน กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ดอลลาร์ หรือปอนด์อังกฤษ เป็นต้น อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละคลาสของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class Q

เงินลงทุนส่วนที่เหลือในประเทศและต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากธนาคาร และอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured note)

กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาพการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 ได้ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำคัญต่องบการเงินของกองทุน เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว ประกอบด้วย

มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9	เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน หน่วยงานต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการที่สำคัญต่อการเงินของกองทุน

3.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนำกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงแนวทางปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หนี้สินดังกล่าวรวมถึง หนี้สินตราสารอนุพันธ์ ซึ่งวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

ค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่ง กองทุนเคยบันทึกจ่ายดังกล่าวเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยเป็นไปตามมาตรฐานการ บัญชี ฉบับที่ 106 การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน

สำหรับค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 กองทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของ เงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนวณเป็นรายวัน ของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในต่างประเทศ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

4.3 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กองทุนได้บันทึกรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยใช้ราคาที่ประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.4 สัญญาอนุพันธ์

กองทุนใช้สัญญาอนุพันธ์ เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การทำสัญญา Spot และสัญญา Forward

สัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวน โดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินจากอัตราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

4.5 ภาษีเงินได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตัวเงินและผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน

4.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

4.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2564	2563
ซื้อเงินลงทุน	3,692,150,925.79	91,093,931.01
ขายเงินลงทุน	3,655,655,462.52	910,370,933.26

6. รายได้จาก การรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนจะได้รับเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund โดยคำนวณเป็นรายวันจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กองทุนได้ลงทุน* รายได้ดังกล่าวมีการคำนวณในอัตราร้อยละดังนี้

- (1) กรณีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนน้อยกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะคำนวณรายได้ในอัตราขั้นบันได โดยมีอัตราแต่ละขั้นดังนี้

(หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐฯ)

ขั้นมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสูงสุดของขั้น	อัตราร้อยละ
0 - 2,500,000.00	2,500,000.00	0.0000
เกิน 2,500,000.00 - 10,000,000.00	7,500,000.00	0.0000
เกิน 10,000,000.00 - 25,000,000.00	15,000,000.00	0.1250
เกิน 25,000,000.00 - 50,000,000.00	25,000,000.00	0.2250
เกิน 50,000,000.00 - 100,000,000.00	50,000,000.00	0.1750

- (2) กรณีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ไม่น้อยกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะคำนวณรายได้ในอัตราคงที่ร้อยละ 0.2000 จากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั้งจำนวนในแต่ละวัน

- (3) กรณีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไป จะคำนวณรายได้ในอัตราคงที่ร้อยละ 0.2250 จากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั้งจำนวนในแต่ละวัน

หมายเหตุ * : มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่นำมาคำนวณเป็นรายวันข้างต้นทางบริษัท T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l. ซึ่งเป็นบริษัทจัดการของกองทุน Global Technology Equity Fund ได้นำมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าวทั้งหมดในแต่ละวันนำมาเป็นฐานในการคำนวณรายได้ประจำวัน มูลค่ายุติธรรมทั้งหมดในแต่ละวันนั้นรวมถึงการลงทุนในกองทุน Global Technology Equity Fund โดยกองทุนอื่นที่บริหารจัดการกองทุนภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ซึ่งจะนำมาคำนวณตามอัตราที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นและเฉลี่ยเข้าเป็นรายได้ของแต่ละกองทุนตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของแต่ละกองทุนในแต่ละวัน

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2564	2563	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,535,878.29	9,519,219.92	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	1,422,646.46	1,586,536.65	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในฐานะคู่สัญญาจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 มีรายการดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทของ	จำนวนเงินตาม			มูลค่าของสัญญา	
รายการของสัญญา	สัญญาแลกเปลี่ยน		อัตราแลกเปลี่ยน	ณ วันครบกำหนด	
แลกเปลี่ยนเงินตรา	สัญญาแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยน	อายุของสัญญา	สัญญา	
ต่างประเทศ	เงินตราต่างประเทศ	ตามสัญญา			
สัญญา Spot					
รายการซื้อ	1,605,700.00	เหรียญสหรัฐ	31.3452	9 มิ.ย. 2563 - 11 มิ.ย. 2563	50,330,987.64
รายการซื้อ	483,400.00	เหรียญสหรัฐ	31.1976	31 ก.ค. 2563 - 4 ส.ค. 2563	15,080,919.84
รายการซื้อ	1,179,500.00	เหรียญสหรัฐ	31.1230	4 ส.ค. 2563 - 6 ส.ค. 2563	36,709,578.50
รายการซื้อ	424,300.00	เหรียญสหรัฐ	31.2035	15 ก.ย. 2563 - 17 ก.ย. 2563	13,239,645.05
รายการซื้อ	1,330,400.00	เหรียญสหรัฐ	31.0687	3 พ.ย. 2563 - 5 พ.ย. 2563	41,333,798.48
รายการซื้อ	541,400.00	เหรียญสหรัฐ	30.1785	17 พ.ย. 2563 - 19 พ.ย. 2563	16,338,639.90
รวมรายการซื้อ	5,564,700.00	เหรียญสหรัฐ			173,033,569.41

(หน่วย : บาท)

ประเภทของ	จำนวนเงินตาม			มูลค่าของสัญญา	
รายการของสัญญา	สัญญาแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยน	อายุของสัญญา	ณ วันครบกำหนด	
แลกเปลี่ยนเงินตรา	เงินตราต่างประเทศ	ตามสัญญา		สัญญา	
ต่างประเทศ					
สัญญา Spot (ต่อ)					
รายการขาย	299,925.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.1774	19 ก.พ. 2563 - 24 ก.พ. 2563	9,350,881.70
รายการขาย	204,918.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.5050	3 มี.ค. 2563 - 5 มี.ค. 2563	6,455,941.59
รายการขาย	633,330.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.2795	13 ก.ค. 2563 - 16 ก.ค. 2563	19,810,245.74
รายการขาย	1,093,873.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.5201	5 ต.ค. 2563 - 8 ต.ค. 2563	34,478,986.35
รวมรายการขาย	2,232,046.00	เหรียญสหรัฐฯ			70,096,055.38
สัญญา Forward					
รายการขาย	5,000,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.2001	31 ก.ค. 2563 - 28 ส.ค. 2563	156,000,500.00
รายการขาย	5,223,000.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.2011	31 ก.ค. 2563 - 18 ก.ย. 2563	162,963,345.30
รวมรายการขาย	10,223,000.00	เหรียญสหรัฐฯ			318,963,845.30

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในฐานะคู่สัญญาจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 มีรายการดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทของ	จำนวนเงินตาม			มูลค่าของสัญญา	
รายการของสัญญา	สัญญาแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยน	อายุของสัญญา	ณ วันครบกำหนด	
แลกเปลี่ยนเงินตรา	เงินตราต่างประเทศ	ตามสัญญา		สัญญา	
ต่างประเทศ					
สัญญา Spot					
รายการขาย	465,348.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.7110	20 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562	14,756,650.43

(หน่วย : บาท)

ประเภทของ รายการของสัญญา แลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ	จำนวนเงินตาม สัญญาแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ	อัตราแลกเปลี่ยน ตามสัญญา	อายุของสัญญา	มูลค่าของสัญญา ณ วันครบกำหนด สัญญา	
สัญญา Spot (ต่อ)					
รายการขาย	811,688.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.8171	10 เม.ย. 2562 - 17 เม.ย. 2562	25,825,558.26
รายการขาย	693,312.00	เหรียญสหรัฐฯ	31.2333	19 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562	21,654,421.69
รายการขาย	1,415,718.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.2406	18 พ.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562	42,812,161.75
รายการขาย	413,897.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.1370	7 ม.ค. 2563 - 9 ม.ค. 2563	12,473,613.89
รายการขาย	1,469,980.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.1743	13 ม.ค. 2563 - 16 ม.ค. 2563	44,355,617.51
รายการขาย	478,185.00	เหรียญสหรัฐฯ	30.6525	27 ม.ค. 2563 - 29 ม.ค. 2563	14,657,565.71
รวมรายการขาย	5,748,128.00	เหรียญสหรัฐฯ			176,535,589.24

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2564	2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	916,664.31	620,648.46
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้ำจ่าย	152,777.39	103,441.44

8. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิดวิดี ได้เลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักชื่อ T. Rowe Price Fund SICAV - Global Technology Equity Fund ซึ่งข้อมูลของกองทุนหลักที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

ชื่อกองทุน	T. Rowe Price Fund SICAV - Global Technology Equity Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)
ลักษณะเฉพาะของ Class Q	(1) เป็น Class ที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (2) ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
วันที่จดทะเบียนกองทุน	15 มิถุนายน 2558
วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน	กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้น ตลอดจนการเติบโตของมูลค่าการลงทุนในระยะยาว ซึ่งส่วนใหญ่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ อย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน จะลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ, ใบสำคัญแสดงสิทธิ, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ในตลาดเงิน กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ในตลาดเงินไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
ตัวชี้วัด (Benchmark)	MSCI AC World Information Technology Index
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
บริษัทจัดการกองทุน	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l.
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน	JP Morgan Bank Luxembourg S.A.

9. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 และ 2563 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้

		(หน่วย : บาท)			
		2564			
		จำนวนเงินตามสัญญา		มูลค่ายุติธรรม	
		เหรียญสหรัฐฯ	บาท	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		27,381,000.00	824,877,988.30	4,641,922.13	32,903.77
	รวมมูลค่ายุติธรรม			4,641,922.13	32,903.77
		(หน่วย : บาท)			
		2563			
		จำนวนเงินตามสัญญา		มูลค่ายุติธรรม	
		เหรียญสหรัฐฯ	บาท	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		343,966.00	10,626,141.64	-	79,800.11
	รวมมูลค่ายุติธรรม			-	79,800.11

10. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

10.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 และ 2563 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
กองทุน	-	1,047,102,562.49	-	1,047,102,562.49
ตราสารหนี้	-	51,215,483.79	-	51,215,483.79
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	4,641,922.13	-	4,641,922.13
หนี้สิน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	32,903.77	-	32,903.77

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
กองทุน	-	598,635,344.80	-	598,635,344.80
ตราสารหนี้	-	11,819,551.10	-	11,819,551.10
หนี้สิน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	79,800.11	-	79,800.11

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่ตั้งเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุนและอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

10.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 และ 2563 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			
	มีอัตราดอกเบี้ย	มีอัตราดอกเบี้ย	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	ดอกเบี้ย	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	คงที่	ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน</u>				
เงินฝากออมทรัพย์	54,295,268.96	-	-	54,295,268.96
หน่วยลงทุน	-	-	1,047,102,562.49	1,047,102,562.49
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	4,641,922.13	4,641,922.13

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
ลูกหนี้จากการรับเงินค่าตอบแทนจาก				
เงินลงทุนในต่างประเทศ	-	-	157,250.68	157,250.68
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	3,077,974.33	3,077,974.33
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	32,903.77	32,903.77
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	14,975,160.18	14,975,160.18
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน				
หน่วยลงทุน	-	-	822,740.69	822,740.69
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,169,997.17	1,169,997.17
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,278.18	1,278.18
หนี้สินอื่น	-	-	28,333.73	28,333.73

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	18,006,822.38	-	-	18,006,822.38

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
หน่วยลงทุน	-	-	598,635,344.80	598,635,344.80
ลูกหนี้จากการรับเงินค่าตอบแทนจาก				
เงินลงทุนในต่างประเทศ	-	-	71,908.40	71,908.40
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	11,822,582.25	11,822,582.25
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	79,800.11	79,800.11
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	10,772,066.60	10,772,066.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	814,778.18	814,778.18
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	358.96	358.96
หนี้สินอื่น	-	-	23,386.25	23,386.25

10.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากกองทุนนำเงินลงทุนซึ่งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินของทั้งสองสกุลเงินได้ ดังนั้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 และ 2563 กองทุนมีสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี้

(หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ)

<u>รายการ</u>	2564	2563
เงินฝากธนาคาร	-	343,966.00
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	34,961,688.23	19,233,264.09
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	379,842.00
ลูกหนี้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	5,250.44	2,310.31

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 และ 2563 กองทุนได้แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศจาก Bloomberg ในอัตรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 29.9500 บาท และ 31.1250 บาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 และ 2563 กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 9)

11. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม

2564

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิกวิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	54,303,790.18	4.97
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	14,678.53	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	3,080,026.55	0.28
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	51,209,085.10	4.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,047,102,562.49	95.87
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,047,102,562.49	95.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,609,018.36	0.42
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	875,858.70	0.08
FITCH-LONG		
Rate AA	3,733,159.66	0.34
อื่นๆ	(13,762,284.94)	(1.26)
ลูกหนี้	3,235,225.01	0.30
เจ้าหนี้	(15,827,512.78)	(1.45)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,169,997.17)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,092,253,086.09	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2564

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	138,112,824.60	0.1228	12 มี.ค. 2564	1,340,952.01
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	202,282,214.00	0.0908	14 พ.ค. 2564	992,194.73
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	89,544,454.50	0.0503	1 เม.ย. 2564	549,563.70
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	118,333,566.00	0.0665	23 เม.ย. 2564	725,940.96
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	94,701,267.60	(0.0030)	4 มิ.ย. 2564	(32,903.77)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	145,264,816.40	0.0144	25 มิ.ย. 2564	157,412.03
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	36,638,845.20	0.0802	19 ก.พ. 2564	875,858.70

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	8,535.88	0.9630
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	284.53	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,422.65	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	70.00	0.0079
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	10,313.06	1.1635

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอีควิตี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มกราคม 2564	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (17 กุมภาพันธ์ 2560)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-GTECH	1.30%	19.87%	26.93%	56.21%	18.18%	N/A	N/A	20.05%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	0.09%	15.84%	16.55%	36.79%	21.47%	N/A	N/A	22.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	25.65%	23.24%	25.33%	30.55%	24.10%	N/A	N/A	21.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	21.11%	18.38%	22.41%	34.40%	24.49%	N/A	N/A	21.95%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI AC World Information Technology Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้
 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity fund	3	3	25	2	-

- หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
- ** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
- *** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเทคโนโลยีอีควิตี้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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 มกราคม 2564

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. นายวิพุธ | เอื้ออานันท์ |
| 2. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 3. นายสาธิต | บัวชู |
| 4. นางสาวสาววิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 5. นายปีติ | ประดิพัทธ์พงษ์ |
| 6. นายจาตุรนต์ | สอนไผ่ |
| 7. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 8. นายพลสิทธิ์ | อาหุณย์ |
| 9. นายพงศ์สัมพันธ์ | อนูรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ไม่มีกรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 230.39%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุน ของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2021)

PERFORMANCE

(NAV, total return)	Inception Date	One Month	Three Months	Year-to-Date	Annualised			
					One Year	Three Years	Five Years	Since Inception
Class I	15 Jun 2015	1.50%	23.38%	1.50%	66.68%	24.34%	30.14%	25.83%
MSCI AC World Information Technology Net Index		0.19%	20.68%	0.19%	42.03%	23.30%	27.83%	22.91%

CALENDAR YEARS

(NAV, total return)	2016	2017	2018	2019	2020
Class I	5.88%	47.48%	-10.13%	33.05%	74.00%
MSCI AC World Information Technology Net Index	12.20%	41.77%	-5.81%	46.89%	45.61%

TOP 10 ISSUERS

Issuer	Country/Industry	% of Fund
Sea	Singapore/Rest of World Internet Media, Advertising	5.8
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan/Foundry	4.5
Amazon.com	United States/U.S. Internet Retail	4.3
Shopify	Canada/Industry-Specific Software	4.1
Zoom Video Communications	United States/Collaboration and Productivity Software	4.1
Tesla	United States/Automobile Manufacturers	3.2
Atlassian	United States/Collaboration and Productivity Software	3.1
CrowdStrike Holdings	United States/Security Software	3.1
Netflix	United States/Direct-To-Consumer Subscription Services	2.9
Alibaba Group Holding	China/China Internet Retail	2.8

The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.

SECTOR DIVERSIFICATION

Sector	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
Business Services	1.3	1.1
Consumer/Retail	1.1	1.1
Energy	0.0	-0.2
Financial Services	7.7	-1.5
Hardware	0.0	-25.0
Healthcare	0.0	-0.1
Industrials	3.2	3.2
Internet	24.9	24.6
IT Services	0.0	-7.1
Materials	0.0	0.0
Media & Entertainment	3.8	3.7
Miscellaneous	0.0	-0.7
Real Estate	0.5	0.5
Semiconductors	19.6	-6.0
Software	36.5	8.5
Telecom Equipment	0.0	-3.1
Telecom Services	0.0	-0.2

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.