



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 – 31 กรกฎาคม 2569

กองทุนรวม

KFCYBER

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้

Krungsri Cyber Security Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-สะสมมูลค่า (KFCYBER-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCYBER-I)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีไฮเบอร์ซีเคียวริตี้

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

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

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFCYBER-A จำนวน 350.11 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.5249 บาท
- KFCYBER-I จำนวน 8.01 แสนบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.5226 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFCYBER-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.21 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.16
- KFCYBER-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.21 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.16

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security (กองทุนหลัก) ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดี แต่ต่ำกว่าดัชนีชี้วัด สะท้อนว่าการคัดเลือกหุ้นและการจัดสรรน้ำหนักบางส่วนยังไม่สามารถจับการปรับตัวขึ้นของหุ้นในอุตสาหกรรมที่เน้นลงทุนได้เต็มที่ โดยเฉพาะการให้น้ำหนักต่ำกว่าดัชนีในกลุ่ม Software ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีหุ้นขนาดใหญ่และปรับตัวขึ้นแรงในบางช่วง อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กองทุนหลักยังสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวก โดยได้รับประโยชน์จากการคัดเลือกหุ้นในกลุ่มธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ และ IT Services จากผลประกอบการของบริษัทที่ดีกว่าคาดและแนวโน้มความต้องการด้าน AI ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่แข็งแกร่ง และได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI Cloud และ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล อย่างไรก็ตาม การกระตุกตัวในสหรัฐฯ ทำให้กองทุนหลักมีความอ่อนไหวต่อการปรับลดมูลค่าพื้นฐานของหุ้นกลุ่มเติบโตเร็วและกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึงความผันผวนของตลาดที่ค่อนข้างสูง

ข้อมูลล่าสุด กองทุนมีการลงทุนในสหรัฐฯ 86.9% แคนาดา 8.7% เนเธอร์แลนด์ 1.9% อิสราเอล 0.7% และญี่ปุ่น 0.3% ซึ่งอยู่ในธุรกิจต่างๆ เช่น Software 59.0% IT Services 17.2% อุปกรณ์สื่อสาร 9.5% และเซมิคอนดักเตอร์ 8.2% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

ในระยะถัดไป กองทุนหลักยังมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมองว่าภาคธุรกิจยังอยู่ในช่วงต้นถึงกลางของวัฏจักรการลงทุนบนปัจจัยเชิงโครงสร้าง ได้แก่ การย้ายขึ้น Cloud ความซับซ้อนของระบบ IT ที่เพิ่มขึ้น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ได้รับแรงหนุนจาก AI ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการด้านความปลอดภัยบนคลาวด์ และการระบุตัวตน ยังคงแข็งแกร่ง ในระยะต่อไปจึงมีโอกาสได้ประโยชน์จากบริษัทที่มี กระแสเงินสดไม่ผันผวนมาก และมีจุดยืนทางการตลาดที่แข็งแกร่ง รวมถึงการระดมทุน และควมร่วมมือกิจการ ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนมูลค่าพื้นฐานของบริษัทในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ความผันผวนระยะสั้นจากระดับราคาหุ้นในอุตสาหกรรมที่ยังสูงในภาพรวม และ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย รวมถึงความกังวลเรื่องความคุ้มค่าของการลงทุนบน AI อาจเป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นในอนาคต

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 สิงหาคม 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นตฤดี สีโทชลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 กรกฎาคม 2569

Unaudited

(บาท)

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 301,495,186.95 บาท)	367,935,422.88
เงินฝากธนาคาร	369,989.41
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	7,152,243.63
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	6,682.41
จากการขายเงินลงทุน	11,441,852.91
จากการขายหน่วยลงทุน	78,495.35
รวมสินทรัพย์	386,984,686.59
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	21,210,302.15
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	14,161,397.16
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	84,065.34
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	595,209.97
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,002.36
หนี้สินอื่น	21,880.74
รวมหนี้สิน	36,073,857.72
สินทรัพย์สุทธิ	350,910,828.87
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 500 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	259,454,748.76
กำไรสะสม	187,837,416.86
บัญชีปรับสมดุล	(96,381,336.75)
สินทรัพย์สุทธิ	350,910,828.87
ชนิดสะสมมูลค่า (KFCYBER-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	350,110,001.90
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	25,886,253.6932
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.5249
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFCYBER-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	800,826.97
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	59,221.1830
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.5226

กองทุนเปิดกรุงศรีไชนเวอร์ชีเอวิรตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	50,120.17
รวมรายได้	50,120.17
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,004,992.39
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	96,119.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	480,599.16
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,753.09
ค่าธรรมเนียมปฏิบัติการกองทุน	507.16
รวมค่าใช้จ่าย	4,611,971.53
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(4,561,851.36)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	104,570,273.63
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	112,500,052.23
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(13,994,475.14)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	4,421,328.98
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	207,497,179.70
หัก ภาษีเงินได้	(7,518.01)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	202,927,810.33
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFCYBER-A)	202,724,217.37
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFCYBER-I)	203,592.96
รวม	202,927,810.33

กองทุนเปิดกรุงศรีไฮเบอร์ซีเคียวริตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 กรกฎาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.16
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	7,957,182.03	7,957,182.03	2.16
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.94
บมจ.ธ.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	10,834,026.99	10,834,026.99	2.94
จำนวนเงิน 325,024.06 USD						
หน่วยลงทุน						94.89
Allianz Cyber Security-RTUSD	LU2286301283			282,703,977.93	349,144,213.86	94.89
จำนวน 643,859.257000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 16.2682 USD						
รวมเป็นเงิน 10,474,431.16 USD						
					367,935,422.88	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไฮเบอร์ซีเคียวริตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	8,333,853.85	2.38
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	7,963,300.83	2.27
Rate BBB	370,553.02	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	359,978,240.85	102.59
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	349,144,213.86	99.50
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	10,834,026.99	3.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(14,058,058.52)	(4.01)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(2,948,585.03)	(0.84)
Rate A-	(6,123,885.00)	(1.75)
FITCH-LONG		
Rate AA	(5,395,398.89)	(1.54)
Rate AA-	409,810.40	0.12
อื่นๆ	(3,343,207.31)	(0.96)
ลูกหนี้	11,520,348.26	3.28
เจ้าหนี้	(14,268,345.60)	(4.07)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(595,209.97)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	350,910,828.87	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไฮเบอร์ซีเคียวริตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	25,937,138.00	0.1966	7 ส.ค. 2569	689,795.08
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	11,594,760.00	(0.0278)	7 ส.ค. 2569	(97,447.67)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	24,090,773.00	(0.0520)	9 ต.ค. 2569	(182,537.01)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	10,925,683.78	0.0261	3 ส.ค. 2569	91,656.79
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	17,782,560.00	0.0361	7 ส.ค. 2569	126,648.27
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	24,913,899.30	(0.0297)	7 ส.ค. 2569	(104,132.91)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	33,720,917.00	0.1780	7 ส.ค. 2569	624,639.60
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	51,921,513.00	0.0703	7 ส.ค. 2569	246,574.53
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	24,951,975.00	0.0188	7 ส.ค. 2569	66,065.47
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,987,000.00	0.0030	7 ส.ค. 2569	10,556.52
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	18,306,722.50	(0.0325)	28 ส.ค. 2569	(114,141.94)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	13,736,080.00	(0.0142)	18 ก.ย. 2569	(49,852.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	166,994,662.50	(1.3758)	18 ก.ย. 2569	(4,827,705.75)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	46,977,585.00	0.3796	18 ก.ย. 2569	1,331,923.01
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	19,727,331.00	0.0099	7 ส.ค. 2569	34,690.50
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	175,731,248.00	(1.7550)	28 ส.ค. 2569	(6,158,575.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	75,455,680.00	0.5299	7 ส.ค. 2569	1,859,607.60
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	102,904,254.00	(0.8182)	7 ส.ค. 2569	(2,871,057.57)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	34,106,752.00	(0.4612)	7 ส.ค. 2569	(1,618,242.96)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,519,965.00	(0.0058)	7 ส.ค. 2569	(20,315.03)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	4,796,334.00	(0.0183)	7 ส.ค. 2569	(64,105.19)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,248,745.00	(0.0238)	7 ส.ค. 2569	(83,517.33)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	23,684,434.00	(0.0219)	7 ส.ค. 2569	(76,686.72)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	37,664,443.50	(0.4065)	7 ส.ค. 2569	(1,426,432.52)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	25,333,094.00	(0.3688)	7 ส.ค. 2569	(1,294,024.45)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	75,093,760.00	(0.6331)	7 ส.ค. 2569	(2,221,527.60)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	33,405,229.00	0.2337	7 ส.ค. 2569	820,115.99
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	25,003,668.00	0.2892	28 ส.ค. 2569	1,014,764.65
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	60,652,011.40	0.0670	9 ต.ค. 2569	235,205.62

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีไฮเบอร์ซีเคียวริตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,004.99	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	96.12	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	480.60	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.75	0.0100
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน (Operating Fee) 2/	0.51	0.0002
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	4,611.97	1.5403

หมายเหตุ

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

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไฮเบอร์ซีเคียวริตี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (18 กุมภาพันธ์ 2565)
KFCYBER-A	+21.22%	+30.98%	+31.21%	+15.03%	+19.09%	N/A	N/A	+7.02%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+23.22%	+31.70%	+33.16%	+18.45%	+24.53%	N/A	N/A	+11.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+37.15%	+43.04%	+38.66%	+31.66%	+27.80%	N/A	N/A	+29.97%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+34.96%	+36.91%	+36.25%	+30.87%	+28.41%	N/A	N/A	+30.54%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (18 กุมภาพันธ์ 2565)
KFCYBER-I	+21.22%	+30.98%	+31.21%	+15.02%	+19.09%	N/A	N/A	+20.28%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+23.22%	+31.70%	+33.16%	+18.45%	+24.53%	N/A	N/A	+26.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+37.15%	+43.03%	+38.65%	+31.65%	+27.80%	N/A	N/A	+27.00%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+34.96%	+36.91%	+36.25%	+30.87%	+28.41%	N/A	N/A	+27.63%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี ไซเบอร์ซีเคียวริตี้	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. 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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรี ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสภาวะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆ ของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือ การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

1. นายทลิต โสทธิพิพัฒน์
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญพะวงค์ไชย
7. นายจาตุรงค์ สอนไ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
10. นางสาววรดา ดันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

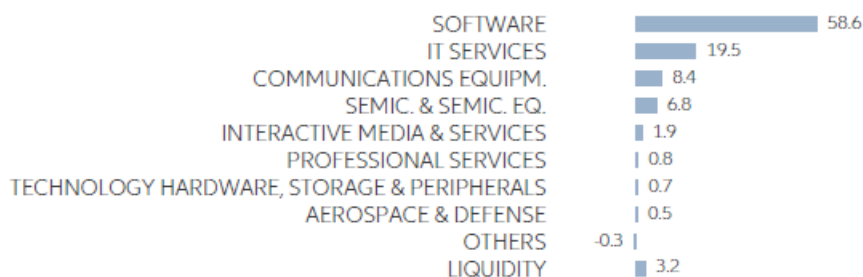
- KFCYBER-A (portfolio turnover ratio) 0.15 เท่า
- KFCYBER-I (portfolio turnover ratio) 0.15 เท่า

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

Performance History	Year to Date	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years (p.a.)	5 Years (p.a.)	Since Inception (p.a.)
Bid-Bid (%)	23.66	-2.09	31.70	33.16	18.45	24.55	8.74	9.30
Benchmark (%)	42.67	-1.85	36.77	48.42	42.08	31.63	19.46	19.47

Portfolio Analysis

Industry Allocation (%)



Country/Location Allocation (%)



Top 10 Holdings (Country/Location) ²	Sector	%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (US)	SOFTWARE	8.5
PALO ALTO NETWORKS INC (US)	SOFTWARE	8.2
CLOUDFLARE INC - CLASS A (US)	IT SERVICES	6.4
FORTINET INC (US)	SOFTWARE	5.5
BLACKBERRY LTD (CA)	SOFTWARE	5.0
RUBRIK INC-A (US)	SOFTWARE	4.6
DATADOG INC - CLASS A (US)	SOFTWARE	4.6
CISCO SYSTEMS INC (US)	COMMUNICATIONS EQUIPM.	4.3
BROADCOM INC (US)	SEMIC. & SEMIC. EQ.	4.3
OKTA INC (US)	IT SERVICES	3.9
Total		55.3