



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2563

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563

กองทุนรวม

KFHTECH

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคเอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri World Tech Equity Hedged FX Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคเอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคเอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHTECH-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2563

กองทุนเปิดกรุงศรีเวลด์เทคโนโลยีส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	12
● ผลการดำเนินงาน	13
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	14
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบัญช้จัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี เวิลด์เทคควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHTECH) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 4,768.05 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 18.9998 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.58 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.46

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา กองทุนหลัก BlackRock Global Funds- World Technology Fund ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 43% โดยในครึ่งหลังของปี หุ่นยนต์เทคโนโลยียังสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าตลาดจะเจอกับภาวะเสี่ยงมากขึ้นจากการระบาดระลอก 2 ของ COVID-19 ก็ตาม โดยหลายประเทศต้องประกาศมาตรการ lockdown เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ หยุดลงอีกครั้ง ทั้งนี้ ตลาดกลับมามีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากเฟดและธนาคารกลางทั่วโลกประกาศทำการเข้าซื้อสินทรัพย์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาด โดยหุ้นหมวดเทคโนโลยีปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเนื่องจากนักลงทุนมองว่าหุ้นหมวดดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์จากการระบาดครั้งนี้ ที่ทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เช่น ในการทำงาน ในการซื้อสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็มีความผันผวนมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากราคาที่ขึ้นมาสูงทำให้ valuation ของกลุ่มดังกล่าวค่อนข้างแพงและอาจเจอแรงขายเพื่อทำกำไร ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563 กองทุนหลักมีการลงทุนในกลุ่ม Software 38.1% กลุ่ม Semiconductors 15.4% กลุ่ม Equipment Media & Entertainment 14.8% และกลุ่ม Retailing 14.3% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในอเมริกา 64.6% และ ในจีน 13.4% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นหมวดเทคโนโลยี เนื่องจากหุ้นหมวดดังกล่าวยังมีศักยภาพเติบโตได้อีกมากในระยะยาว จากเทคโนโลยีที่เข้ามาอยู่ในหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมามีแรงกดดันให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน และการซื้อสินค้า เป็นต้น ส่งผลให้กองทุนหุ้นเทคโนโลยีมีศักยภาพที่จะเติบโตได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดหุ้นหมวดเทคโนโลยีจะมีมากขึ้น จากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยเฉพาะในเรื่องการค้าและเทคโนโลยี ที่อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน อีกทั้ง valuations ของหุ้นเทคโนโลยีในปัจจุบันที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจทำให้เจอแรงขายเพื่อทำกำไรได้

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์เทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์เทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์เทคอินเวสต์เมนต์เอฟเอ็กซ์

งบดุล

ณ 30 พฤศจิกายน 2563

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,770,511,414.01 บาท)	4,716,007,783.29
เงินฝากธนาคาร	25,327,828.16
ลูกหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	134,740,080.18
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	250,064.40
จากการขายหน่วยลงทุน	23,042,052.51
รวมสินทรัพย์	4,899,367,808.54
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	123,549,995.99
ค่าธรรมเนียมลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	3,738,356.26
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,890,724.01
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	37,509.66
หนี้สินอื่น	99,927.52
หนี้สินรวม	131,316,513.44
สินทรัพย์สุทธิ	4,768,051,295.10
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,509,523,617.77
กำไรสะสม	1,313,202,412.12
บัญชีปรับสมดุล	945,325,265.21
สินทรัพย์สุทธิ	4,768,051,295.10
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	18.9998
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	250,952,361.7766
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	4,768,051,295.10
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	250,952,361.7766
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	18.9998

กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลธ์เทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอช
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	271,866.27
รายได้ทั้งสิ้น	<u>271,866.27</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,763,264.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	553,074.76
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,552,652.95
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	35,095.74
ภาษีเงินได้	<u>40,779.93</u>
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>15,944,868.11</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(15,673,001.84)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	155,491,962.18
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	908,400,559.26
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	<u>1,063,892,521.44</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>1,048,219,519.60</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	<u>1,048,219,519.60</u>
รวม	<u><u>1,048,219,519.60</u></u>

กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์เทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า
		(%)				เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						4.50
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.200000	เมื่อทวงถาม	36,541.23	36,541.23	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.300000	เมื่อทวงถาม	212,183,328.24	212,183,328.24	4.50
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						95.50
BGF World Technology Fund (Class D2 USD)	BGWTD2U			3,558,291,544.54	4,503,787,913.82	95.50
จำนวน 1,891,547.770000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 78.6200 USD						
รวมเป็นเงิน 148,713,485.68 USD						
					4,716,007,783.29	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีวีลด์เทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2563

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	237,797,762.03	4.98
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	46,704.54	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	25,343,197.17	0.53
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	212,407,860.32	4.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,503,787,913.82	94.46
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	4,503,787,913.82	94.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	134,740,080.18	2.83
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	31,934,459.32	0.67
Rate A	1,790,418.10	0.04
FITCH-LONG		
Rate AA	90,908,605.43	1.91
Rate AA-	10,106,597.33	0.21
อื่นๆ	(108,274,460.93)	(2.27)
ลูกหนี้	43,042,052.51	0.90
เจ้าหนี้	(147,425,789.43)	(3.09)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(3,890,724.01)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,768,051,295.10	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีวีลด์เทคโนโลยีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2563

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	67,902,417.00	(0.0407)	4 ธ.ค. 2563	(1,940,027.36)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	210,952,560.00	0.1305	4 ธ.ค. 2563	6,220,808.88
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	45,701,145.60	0.0642	4 ธ.ค. 2563	3,058,792.70
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	54,047,964.00	(0.0371)	24 ธ.ค. 2563	(1,767,047.73)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	48,079,427.40	0.0383	24 ธ.ค. 2563	1,826,264.51
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	46,519,291.50	(0.0056)	24 ธ.ค. 2563	(266,128.61)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	201,896,231.00	(0.0033)	22 ม.ค. 2564	(155,204.23)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	83,765,164.00	(0.0535)	22 ม.ค. 2564	(2,550,786.51)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	55,242,110.00	(0.0067)	12 ก.พ. 2564	(317,503.44)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	111,466,771.60	0.0491	5 มี.ค. 2564	2,339,362.12
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	217,109,175.00	0.1876	16 เม.ย. 2564	8,943,008.76
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	243,032,201.30	0.2274	9 ก.ค. 2564	10,840,705.71
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	401,603,774.00	0.1077	10 ก.ย. 2564	5,135,260.09
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	243,525,366.00	0.0032	1 ต.ค. 2564	151,319.77

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีวีลด์เทคโนโลยีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	12,763.26	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	553.07	0.0348
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	2,552.65	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.10	0.0022
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	15,904.08	1.0000

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคโนโลยีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (31 พฤษภาคม 2562)
KFHTECH-A	64.28%	11.01%	43.29%	69.47%	N/A	N/A	N/A	53.22%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	35.99%	3.90%	30.51%	41.92%	N/A	N/A	N/A	43.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.91%	26.93%	25.75%	29.87%	N/A	N/A	N/A	26.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	31.63%	15.33%	15.37%	30.40%	N/A	N/A	N/A	26.46%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 100%

บริษัทจัดการจะใช้ตัวชี้วัดตามกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์เทคอินวิสต์เมนต์เอเพ็กซ์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

1. นายวิพุธ เอื้ออนันท์
2. นายทลิต โชคทิพย์พัฒนา
3. นายสาธิต บัวชู
4. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
5. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
6. นายจตุรันต์ สอนไว
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพลสิทธิ์ อาหุณย์
9. นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา คันทิสุนทร

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 45.33%

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2020)

12 MONTH PERFORMANCE PERIODS - TO LAST QUARTER END

	30/9/2015- 30/9/2016	30/9/2016- 30/9/2017	30/9/2017- 30/9/2018	30/9/2018- 30/9/2019	30/9/2019- 30/9/2020	2019 Calendar Year
Share Class	18.92%	38.70%	36.29%	2.72%	72.30%	44.54%
Benchmark	22.87%	30.00%	22.84%	6.32%	44.79%	46.89%

Share Class performance is calculated on a Net Asset Value (NAV) basis, with income reinvested, in U.S. Dollar, net of fees. Benchmark performance displayed in USD.

CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE

	Cumulative (%)					Annualised (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since Inception
Share Class	14.17%	11.64%	46.82%	72.56%	79.42%	36.30%	31.76%	23.89%
Benchmark	12.64%	3.80%	30.56%	36.18%	42.81%	23.54%	24.00%	20.30%
Quartile Rank	2	1	1	1	1	1	1	N/A

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of current or future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy.

Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged fund benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source: BlackRock

SECTOR BREAKDOWN (%)

	Fund	Benchmark	Active
Software & Services	36.02	47.91	-11.89
Semiconductors & Semiconductor Equipment	15.22	22.01	-6.80
Media & Entertainment	14.48	0.00	14.48
Retailing	14.23	0.00	14.23
Cash and/or Derivatives	6.06	0.00	6.06
Tech Hardware & Equip	3.76	30.07	-26.32
Autos & Components	3.50	0.00	3.50
Materials	1.71	0.00	1.71
Consumer Services	1.62	0.00	1.62
Health Care Equipment & Services	1.06	0.00	1.06
Real Estate	0.77	0.00	0.77
Other	1.57	0.00	1.57

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

TOP HOLDINGS (%)

APPLE INC	3.76
MICROSOFT CORP	3.15
TESLA INC	2.53
AMAZON COM INC	2.30
SQUARE INC CLASS A	1.94
LG CHEM LTD	1.71
TENCENT HOLDINGS LTD	1.71
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESENTATION	1.65
TWILIO INC CLASS A	1.63
PAYPAL HOLDINGS INC	1.55
Total of Portfolio	21.93

Holdings subject to change