



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2564

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคโนโลยีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
● ผลการดำเนินงาน	12
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	13
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี เวิลด์เทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHTECH) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 4,146.36 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 23.1265 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.60 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.90

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา กองทุน BGF World Technology Fund ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 13% โดยหุ้นเทคโนโลยีสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 2 หลังจากนักลงทุนคลายความกังวลเมื่อเฟดออกมาส่งสัญญาณว่าจะยังไม่รีบมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยยังต้องการเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ชัดเจน นอกจากนี้ การประกาศรายได้ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ สนับสนุนให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขยายตัว อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลับมาอีกครั้งในช่วงปลายปี หลังจากที่ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อยังคงปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ทางเฟดกลับมาส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้เร็วกว่าที่ตลาดคาด พร้อมจะมีการเร่งการทำ QE Tapering ในช่วงเดือนธันวาคมส่งผลให้หุ้นกลุ่ม growth รวมถึงหุ้นเทคโนโลยีพบกับแรงขายอีกครั้ง นอกจากความเสี่ยงเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่อาจทำได้เร็วกว่าตลาดคาดการณ์แล้ว ยังต้องระวังความเสี่ยงจากนโยบายภาษีของ Biden และเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยังคงมีความไม่แน่นอน

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 กองทุนหลักมีการลงทุนในกลุ่ม Software and services 41.5% กลุ่ม Semiconductors 21.6% และกลุ่ม Media and Entertainment 14.4% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในอเมริกา 76.9% เกาหลีใต้ 3.8% และเนเธอร์แลนด์ 3.6% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เนื่องจากหุ้นกลุ่มดังกล่าวยังมีศักยภาพเติบโตได้อีกมากในระยะยาว เพราะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอยู่ในหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ผ่านมามีแรงให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน และการซื้อสินค้า ส่งผลให้กองทุนหุ้นเทคโนโลยีมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดจะมีมากขึ้นโดยเฉพาะจากโอกาสการเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกนำโดยเฟด ซึ่งจะกระทบกับหุ้นในกลุ่ม growth อย่างหุ้นเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังต้องจับตาความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยเฉพาะในเรื่องการค้าและเทคโนโลยี อีกทั้ง นโยบายจากทั้งทางจีนและสหรัฐฯ ที่ต้องการลดการผูกขาดในตลาดของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เป็นต้น

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเวรลด์เทคโนโลยีไฮด์เอฟแอล

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีเวรลด์เทคโนโลยีไฮด์เอฟแอล ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเวรลด์เทคโนโลยีไฮด์เอฟแอล โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์เทคอินเวสต์เมนต์เอฟแอล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 พฤศจิกายน 2564

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคาซื้อสุทธิ (ราคาทุน 3,032,104,193.31 บาท)	4,300,706,118.15
เงินฝากธนาคาร	30,961,642.35
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	14,111,872.86
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	135,769.51
จากการขายหน่วยลงทุน	45,948,828.22
รวมสินทรัพย์	4,391,864,231.09
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	198,303,157.75
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	42,166,168.19
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1,281,745.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,641,353.50
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	20,365.42
หนี้สินอื่น	86,542.68
รวมหนี้สิน	245,499,332.72
สินทรัพย์สุทธิ	4,146,364,898.37
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,792,901,100.69
กำไรสะสม	2,204,335,223.10
บัญชีปรับสมดุล	149,128,574.58
สินทรัพย์สุทธิ	4,146,364,898.37
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	4,146,364,898.37
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	179,290,110.0690
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	23.1265

กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์เทคอินเวสต์เมนต์เอพีเอ็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	156,468.55
รวมรายได้	156,468.55
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,251,740.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	690,069.64
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,450,348.05
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,095.74
รวมค่าใช้จ่าย	21,427,254.07
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(21,270,785.52)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	542,338,841.09
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	166,314,408.13
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(129,817,509.24)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	41,572,830.29
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	620,408,570.27
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	599,137,784.75
หัก ภาษีเงินได้	(23,470.27)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	599,114,314.48
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	599,114,314.48
รวม	599,114,314.48

กองทุนเปิดกรุงศรีเวรด์เทคอีควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหุ้น	มูลค่า	
		(%)			เงินลงทุน	
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						3.80
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.100000	เมื่อทวงถาม	45,680.54	45,680.54	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.250000	เมื่อทวงถาม	163,597,980.50	163,597,980.50	3.80
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						96.19
BGF World Technology Fund (Class D2 USD)	BGWTD2U			2,868,460,532.27	4,137,062,457.11	96.19
จำนวน 1,274,972.050000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 96.2000 USD						
รวมเป็นเงิน 122,652,311.21 USD						
					4,300,706,118.15	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเวรด์เทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	194,741,072.90	4.70
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	45,704.87	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	30,964,767.84	0.75
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	163,730,600.19	3.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,137,062,457.11	99.78
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	4,137,062,457.11	99.78
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(184,191,284.89)	(4.44)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(35,483,499.09)	(0.86)
FITCH-LONG		
Rate AA+	(12,911,486.57)	(0.31)
Rate AA	(120,007,267.78)	(2.89)
Rate AA-	(15,789,031.45)	(0.38)
อื่นๆ	(1,247,346.75)	(0.04)
ลูกหนี้	106,948,828.22	2.58
เจ้าหนี้	(104,554,821.47)	(2.53)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(3,641,353.50)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,146,364,898.37	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลธ์เทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2564

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	64,394,366.30	0.0144	23 ธ.ค. 2564	598,241.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	474,950,511.00	(0.1764)	21 ม.ค. 2565	(7,315,905.37)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	317,194,875.00	(0.2188)	28 ม.ค. 2565	(9,071,367.08)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	152,218,380.80	0.0904	23 ธ.ค. 2564	3,748,149.66
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	224,936,140.80	(0.4061)	23 ธ.ค. 2564	(16,838,406.14)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	84,864,024.00	0.0228	23 ธ.ค. 2564	944,607.55
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	919,039,675.00	(0.5436)	14 ม.ค. 2565	(22,541,339.25)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	877,286,997.60	(0.2089)	4 ก.พ. 2565	(8,661,682.64)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	86,392,968.00	(0.0143)	23 ธ.ค. 2564	(594,024.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	420,979,496.40	(0.2971)	25 ก.พ. 2565	(12,317,462.57)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	245,964,320.00	(0.4457)	3 ธ.ค. 2564	(18,481,827.84)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	535,735,287.50	(1.4497)	3 ธ.ค. 2564	(60,111,804.54)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	151,504,445.00	0.0467	3 ธ.ค. 2564	1,935,035.42
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	140,524,796.00	0.1000	3 ธ.ค. 2564	4,144,696.60
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	117,064,751.70	0.0654	3 ธ.ค. 2564	2,711,738.91
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	362,452,947.00	(0.6840)	23 ธ.ค. 2564	(28,359,402.65)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	231,543,320.90	(0.3379)	7 ม.ค. 2565	(14,009,935.67)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	68,582,552.50	0.0007	7 ม.ค. 2565	29,403.72

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเวรลด์เทคโนโลยีแอนด์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	17,251.74	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	690.07	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	3,450.35	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.10	0.0016
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	21,427.26	0.9967

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคโนโลยีไฮด์เจฟเอ็กซ์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564	% 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	13.01%	0.57%	13.60%	21.72%	N/A	N/A	N/A	39.77%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	25.65%	2.94%	16.90%	34.11%	N/A	N/A	N/A	39.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	21.12%	18.50%	17.19%	20.66%	N/A	N/A	N/A	24.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	16.80%	16.02%	13.52%	16.47%	N/A	N/A	N/A	26.68%

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

บริษัทจัดการจะใช้ตัวชี้วัดตามกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์เทคโนโลยีไฮด์เจฟเอ็กซ์	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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 2564

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชวลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาริต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประดิพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายจตุรันต์ | สอนไว |
| 7. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 8. นายพงศ์สันต์ | อนรัตน์ |
| 9. นางสาววรรดา | คันติสุนทร |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 3.51%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2021)

CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE

	Cumulative (%)					Annualised (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Year	3 Year	5 Year	Since Inception
Share Class	0.91	0.79	13.66	12.98	22.36	41.87	36.19	23.74

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. For non-hedged currency share classes, share class and benchmark performance are displayed in share class currency. For hedged currency share classes, share class performance is displayed in share class currency while the benchmark performance is displayed in the fund base currency. 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

% CALENDAR YEAR RETURNS

	2020	2019	2018	2017	2016
Share Class	86.90	44.54	0.41	53.12	6.77

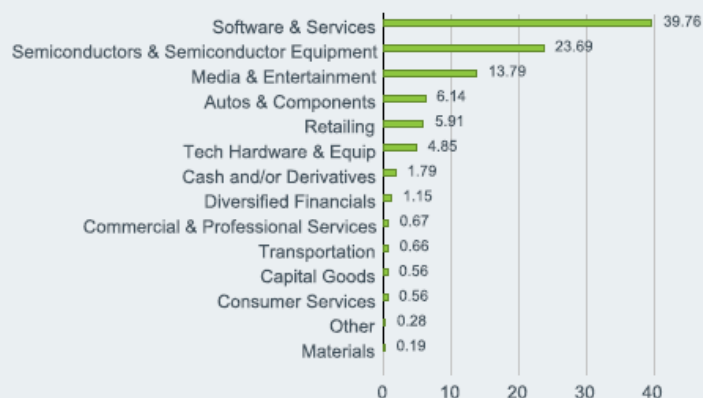
*Performance shown from share class launch date to calendar year end.

TOP HOLDINGS (%)

APPLE INC	4.86
MICROSOFT CORP	4.74
TESLA INC	3.43
ALPHABET INC CLASS A	2.87
MARVELL TECHNOLOGY INC	2.76
ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.53
ASML HOLDING NV	2.46
LAM RESEARCH CORP	2.22
AMAZON COM INC	2.14
KAKAO CORP	2.02
Total of Portfolio	30.03

Holdings subject to change

SECTOR BREAKDOWN (%)



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. Reference to specific sector is for illustrations only and should not be construed as investment advice or recommendation. Past performance is no indication of future results.