



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

กองทุนรวม

KF-HJAPAND

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

Krungsri Japan Hedged Dividend 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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์

- สารบัญที่จัดการ 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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปน เฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 1,802.19 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 8.8554 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.58 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.02

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา JPMorgan Japan (Yen) Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 14.7% โดยในปี 2566 ตลาดญี่ปุ่น ได้รับแรงส่งจากเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาลงทุนในญี่ปุ่น หลังตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) มีการประกาศมาตรการใหม่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) โดยบริษัทจดทะเบียนญี่ปุ่นที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1 เท่าของ Price to Book จำเป็นต้องชี้แจงกับนักลงทุนถึงมาตรการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท ซึ่งบริษัทส่วนมากจึงหันมาเพิ่มอัตราปันผลคืนให้นักลงทุนและมีการเพิ่มการทำ shares buyback นอกจากนี้ ตลาดญี่ปุ่นยังได้รับแรงส่งจากภาพเศรษฐกิจที่ยังทยอยฟื้นตัว โดยเฉพาะในภาคการบริโภคและภาคบริการ อีกทั้ง การส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นปัจจุบันกว่าจะเห็นแนวโน้มเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดญี่ปุ่นมีมากขึ้น หลังจากอัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้น ทำให้ตลาดคาดว่า BoJ อาจจะมีการปรับมุมมองและรับการดำเนินนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2566 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า 23.7% หมวด Information and Communication 13.8% หมวดเคมีภัณฑ์ 10% และหมวด Precision Instruments 7.4% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในตลาดญี่ปุ่นมีทิศทางดีขึ้น โดยเห็นเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องในปี 2566 โดยญี่ปุ่นเริ่มคลายมาตรการล็อกดาวน์และเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น ทำให้เห็นการฟื้นตัวในฝั่งภาคบริการและการบริโภค ด้านรายได้บริษัทจดทะเบียนญี่ปุ่นยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดญี่ปุ่นจะยังคงอยู่จากความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ BoJ มีโอกาสปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นได้ อีกทั้งตลาดญี่ปุ่นเองได้ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจึงทำให้ valuations ปรับตัวแพงขึ้น เมื่อเทียบกับตลาดเอเชียอื่นๆ

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮตจ์ฟันด์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮตจ์ฟันด์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 สิงหาคม 2566

โทรศัพท์ 02-106-1160
กรุณาติดต่อ คุณสุทธานิชฐ์ ภาณุภณ [Suttthanit](#)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,767,985,509.48 บาท)	1,771,244,749.42
เงินฝากธนาคาร	1,656,549.96
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	32,259,074.28
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	30,998.27
จากการขายหน่วยลงทุน	172,767.53
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	4,270,468.62
รวมสินทรัพย์	<u>1,809,634,608.08</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,747,757.63
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	85,933.33
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,567,266.83
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,649.74
หนี้สินอื่น	43,321.96
รวมหนี้สิน	<u>7,448,929.49</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,802,185,678.59</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,035,109,509.77
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(688,881,810.84)
บัญชีปรับสมดุล	455,957,979.66
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,802,185,678.59</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.8554
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	203,510,951.0036

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	112,383.17
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	6,613,686.35
รวมรายได้	6,726,069.52
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,304,165.78
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	292,166.71
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,460,833.10
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,671.32
รวมค่าใช้จ่าย	9,096,836.91
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,370,767.39)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(21,736,836.05)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	271,692,455.25
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	18,755,751.47
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(14,218,832.36)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	254,492,538.31
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	252,121,770.92
หัก ภาษีเงินได้	(16,857.46)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	252,104,913.46

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ทิสโก้		0.500000	เมื่อทวงถาม	26,117.11	26,117.11	0.00
บมจ.ยูโอบี		0.800000	เมื่อทวงถาม	40,104,572.72	40,104,572.72	2.26
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
JPMorgan Japan (Yen) Fund	JFJAPNIHK			1,727,854,819.65	1,731,114,059.59	97.73
จำนวน 134,895.250000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 53,354.0000 JPY						
รวมเป็นเงิน 7,197,201,381.92 JPY						
					1,771,244,749.42	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	41,818,238.06	2.32
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	26,130.43	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	1,656,713.15	0.09
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	40,135,394.48	2.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,731,114,059.59	96.06
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,731,114,059.59	96.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	32,259,074.28	1.79
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	32,259,074.28	1.79
อื่นๆ	(3,005,693.34)	(0.17)
ลูกหนี้	11,443,236.15	0.64
เจ้าหนี้	(12,881,662.66)	(0.72)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,567,266.83)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,802,185,678.59	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	413,580,021.34	0.5034	22 ก.ย. 2566	9,072,339.56
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	408,308,539.10	0.5922	6 พ.ย. 2566	10,672,167.11
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	54,782,223.43	0.0095	20 พ.ย. 2566	171,984.78
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	390,968,701.89	0.3449	20 พ.ย. 2566	6,215,279.35
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	392,895,551.48	0.3400	6 พ.ย. 2566	6,127,303.48

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	7,304.17	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	292.17	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,460.83	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	39.67	0.0044
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	9,096.84	0.9995

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY (กองทุนหลัก) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (13 กุมภาพันธ์ 2558)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-HJAPAND	21.09%	9.92%	14.58%	13.51%	7.60%	4.13%	N/A	4.93%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	26.13%	13.94%	21.02%	24.13%	19.86%	9.89%	N/A	9.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.47%	15.03%	15.37%	17.33%	19.30%	20.31%	N/A	20.64%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	11.87%	10.76%	10.49%	12.32%	12.33%	16.84%	N/A	16.25%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 100% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดตามกองทุนหลักในสกุลเงินเยน
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำ
สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

1. นายทลิต โสภทพิชญพัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายจตุรันต์ สอนไ
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สิทธิ์ อนุรัตน์
9. นางสาวรดา ตันติสุนทร
10. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 3.53%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2023)

Performance

Performance summary % (in denominated currency)	Cumulative performance						Annualised performance		
	1 month	1 year	3 years	5 years	2023 YTD	Since launch	3 years	5 years	Since launch
(acc) - JPY Class	-0.5	+13.8	+25.8	+37.9	+21.8	+10,423.2	+8.0	+6.6	+9.0
Benchmark (in Yen) ¹⁾	+1.5	+22.5	+65.0	+46.8	+24.3	+2,961.5	+18.2	+8.0	+6.5
(acc) - HKD (hedged) Class	-0.3	+17.7	+31.0	+47.6	+24.4	+217.4	+9.4	+8.1	+12.2
(acc) - USD (hedged) Class	-0.1	+18.8	+33.0	+51.0	+25.2	+231.4	+10.0	+8.6	+12.7

Top ten holdings (as at end June 2023)	%
Keyence	7.2
Sony Group	6.9
Tokio Marine Holdings	5.5
ITOCHU	5.1
Shin-Etsu Chemical	4.6
Tokyo Electron	4.1
DAIKIN INDUSTRIES	4.0
HOYA	4.0
Asics	3.8
Nintendo	3.3

