



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

กองทุนรวม

KF-HJAPAND

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ดีวีเดนด

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

รายงานประจำปีครั้งที่ 2567

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 ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปน เฮดจ์ฟันด์ (KF-HJAPAN) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เท่ากับ 1,368.38 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.4086 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.24 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.62

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา JPMorgan Japan (Yen) Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 12.40% โดยในต้นปี 2567 ตลาดญี่ปุ่นยังคงสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง แต่มีความผันผวนที่มากขึ้น โดยตลาดญี่ปุ่นยังคงได้รับแรงส่งจากเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาลงทุนในญี่ปุ่นต่อเนื่อง หลังตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) มีการประกาศมาตรการใหม่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนญี่ปุ่นหันมาเพิ่มอัตราปันผลคืนให้นักลงทุนและมีการเพิ่มการทำ Shares Buyback อีกทั้งจากทิศทางเงินเยนที่อ่อนค่าต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ได้เปลี่ยนการดำเนินนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้น ผ่านการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หลังจากภาพเงินเฟ้อและค่าจ้างแรงงานสามารถปรับตัวขึ้นมาได้ตามเป้าหมาย โดยการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ BOJ ส่งผลให้ตลาดญี่ปุ่นและทิศทางค่าเงินเยนมีความผันผวนมากขึ้น ทั้งนี้ กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นที่มีการเติบโตสูงซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ BOJ ได้

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า 23.20% หมวดอื่นๆ 12.80% หมวดเคมีภัณฑ์ 10.70% และหมวด Information and Communication 9.80% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในตลาดญี่ปุ่นมีทิศทางดีขึ้น โดยการฟื้นตัวของค่าจ้างแรงงานและการบริโภคที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นสามารถหลุดจากภาวะเงินฝืดได้ นอกจากนี้ ยังเห็นเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจญี่ปุ่นสามารถฟื้นตัวได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะในฝั่งภาคบริการและการบริโภค ด้านรายได้บริษัทจดทะเบียนที่ญี่ปุ่นยังคงมีแนวโน้มขยายตัว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดญี่ปุ่นจะยังคงอยู่จากความเสี่ยงเรื่องการปรับการดำเนินนโยบายการเงินของ BOJ ให้เข้มงวดขึ้นในปี 2567 อีกทั้งตลาดญี่ปุ่นเองได้ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจึงทำให้ Valuations ปรับตัวแพงขึ้น เมื่อเทียบกับตลาดเอเชียอื่นๆ

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮตจ์ฟันด์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮตจ์ฟันด์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำได้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9 สิงหาคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ ⁰⁴

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญ์ 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 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,171,728,979.23 บาท)	1,397,003,621.78
เงินฝากธนาคาร	9,062,705.60
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,876,147.61
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	33,490.86
จากการขายหน่วยลงทุน	2,098,507.86
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	3,545,541.43
รวมสินทรัพย์	1,413,620,015.14
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	35,143,685.62
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	8,202,011.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	558,450.26
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,303,040.53
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5,023.64
หนี้สินอื่น	31,126.87
รวมหนี้สิน	45,243,337.92
สินทรัพย์สุทธิ	1,368,376,677.22
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,454,385,381.19
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(584,632,304.70)
บัญชีปรับสมดุล	498,623,600.73
สินทรัพย์สุทธิ	1,368,376,677.22
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.4086
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	145,438,538.0429

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	191,402.78
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	8,892,603.32
รวมรายได้	9,084,006.10
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,036,405.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	241,456.19
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,207,281.11
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,781.56
รวมค่าใช้จ่าย	7,524,924.51
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,559,081.59
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	73,690,290.86
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	98,872,268.04
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(34,722,477.75)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	49,108,530.88
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	186,948,612.03
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	188,507,693.62
หัก ภาษีเงินได้	(28,710.41)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	188,478,983.21

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.39
บมจ.ท.ทีสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	27,540.46	27,540.46	0.00
บมจ.ท.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	19,413,613.78	19,413,613.78	1.39
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						98.61
JPMorgan Japan (Yen) Fund	JFJAPNIHK			1,152,287,824.99	1,377,562,467.54	98.61
จำนวน 90,696.853000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 64,302.0000 JPY						
รวมเป็นเงิน 5,831,989,041.61 JPY						
					1,397,003,621.78	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	28,537,350.70	2.08
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	27,557.11	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	9,062,977.24	0.66
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	19,446,816.35	1.42
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,377,562,467.54	100.67
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,377,562,467.54	100.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(33,267,538.01)	(2.43)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A	(14,274,789.94)	(1.04)
FITCH-LONG		
Rate AA	(18,992,748.07)	(1.39)
อื่นๆ	(4,455,603.01)	(0.32)
ลูกหนี้	5,644,049.29	0.41
เจ้าหนี้	(8,796,611.77)	(0.63)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,303,040.53)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,368,376,677.22	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	198,405,851.25	(0.2279)	5 ส.ค. 2567	(3,118,411.67)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	400,993,566.04	(1.1616)	17 ก.ย. 2567	(15,895,161.23)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	109,021,852.59	0.1371	24 ก.ย. 2567	1,876,147.61
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	538,053,358.26	(1.0432)	24 ก.ย. 2567	(14,274,789.94)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	196,665,895.65	(0.1356)	5 ส.ค. 2567	(1,855,322.78)

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	6,036.41	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	241.46	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,207.28	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	39.78	0.0052
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	7,524.93	1.0003

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY (กองทุนหลัก) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สิน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตรา ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีใจแป้นเฮดจ์ฟันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567	% 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	+19.58%	+6.05%	+12.24%	+21.94%	+6.39%	+11.25%	N/A	+6.62%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+18.85%	+5.95%	+11.62%	+20.46%	+6.08%	+13.10%	N/A	+7.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+17.22%	+18.11%	+17.51%	+16.44%	+19.03%	+20.50%	N/A	+20.24%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+17.70%	+18.57%	+18.01%	+16.97%	+19.85%	+21.30%	N/A	+20.99%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567)

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 2567

1. นายทลิต โสภทพิชญพัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจตุรันต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สิทธิ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ตันตีสุนทร
11. นายวัชรินทร์ ศิวังสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

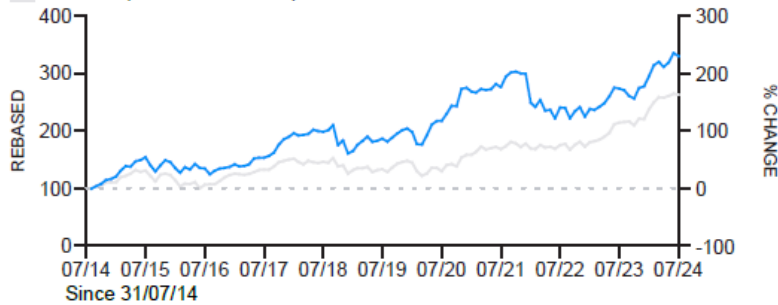
(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 5.33%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2024)

Performance

Cumulative Performance (%)

JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
 TOPIX (Total Return Net)¹⁾



	1 month	1 year	3 years	5 years	Since launch	Launch date
(acc) - JPY	-1.6	20.5	19.4	76.9	12582.5	06/08/69
Benchmark (in YEN) ¹⁾	-0.5	22.6	56.4	97.7	3654.7	
(acc) - HKD (hedged)	-1.1	26.5	29.8	94.6	301.5	01/08/13
(acc) - USD (hedged)	-0.9	26.9	32.3	98.4	320.6	01/08/13
(acc) - RMB (hedged)	-1.3	24.1	29.0	100.6	210.6	16/03/15

Calendar Year Performance (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024YTD
(acc) - JPY	27.0	34.6	8.9	-24.9	23.5	18.8
Benchmark (in YEN) ¹⁾	17.7	7.0	12.4	-2.9	27.8	19.3
(acc) - HKD (hedged)	29.5	35.0	9.0	-23.8	29.0	22.0
(acc) - USD (hedged)	30.3	34.8	9.2	-23.2	30.2	22.0
(acc) - RMB (hedged)	30.2	37.7	11.8	-23.0	26.5	20.9

Holdings³⁾ (as at end June 2024)

TOP 10	Market	Sector	%
Hitachi	Japan	Electric Appliances	7.2
Tokio Marine Holdings	Japan	Insurance	6.3
ITOCHU	Japan	Wholesale Trade	5.4
Keyence	Japan	Electric Appliances	5.3
Asics	Japan	Other Products	5.0
SoftBank Group	Japan	Information & Communication	4.8
Shin-Etsu Chemical	Japan	Chemicals	4.7
Tokyo Electron	Japan	Electric Appliances	4.5
HOYA	Japan	Precision Instruments	3.6
Recruit Holdings	Japan	Services	3.4

Portfolio Breakdown

Sector

