



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUGF  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566

กองทุนรวม

KF-JPSCAPD

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอวิควิตี้ปันผล

Krungsri Japan Small Cap Equity Dividend Fund

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

### กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล

- สารบัญผู้จัดการ 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 สมอลแคปอควิตีตีปันผล (KF-JPSCAPD) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอควิตีตีปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เท่ากับ 416.88 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.0374 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.02 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.18

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา MUFG Japan Equity Small Cap Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 9.2% โดยในช่วงปี 2566 ตลาดญี่ปุ่นได้รับแรงส่งจากเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาลงทุนในญี่ปุ่นต่อเนื่อง หลังตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) มีการประกาศมาตรการใหม่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) โดยบริษัทจดทะเบียนญี่ปุ่นที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1 เท่าของ Price to Book จำเป็นต้องชี้แจงกับนักลงทุนถึงมาตรการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท ซึ่งบริษัทส่วนมากจึงหันมาเพิ่มอัตราปันผลคืนให้นักลงทุนและมีการเพิ่มการทำ Shares Buyback นอกจากนี้ ตลาดญี่ปุ่นยังได้รับแรงส่งจากภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว โดยเฉพาะในภาคการบริโภคและภาคบริการ อีกทั้ง การส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นไป จนกว่าจะเห็นแนวโน้มค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดญี่ปุ่นมีมากขึ้น โดยการใช้นโยบายการเงินที่ยังผ่อนคลายเป็นทำให้ค่าเงินเยนปรับตัวอ่อนค่าลงต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาทาง BOJ ททยอยปรับนโยบาย Yield Curve Control โดยขยายกรอบการเคลื่อนไหวของอัตราพันธบัตรนโยบายญี่ปุ่น 10 ปีให้เคลื่อนไหวได้กว้างขึ้น ทั้งนี้ ตลาดคาดว่าทาง BOJ อาจจะมีการปรับการดำเนินนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นในปี 2567 โดยกองทุนหลักเน้นการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นขนาดกลางและเล็กซึ่งได้รับแรงส่งจากการเติบโตของเศรษฐกิจ

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Services 16.8% หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า 13.9% หมวด Information and Communication 9.5% หมวดเครื่องจักร 7.7% และหมวดธนาคาร 7.2% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในตลาดญี่ปุ่นมีทิศทางดีขึ้น โดยเห็นเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องในปี 2566 โดยเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีการฟื้นตัวโดยเฉพาะในฝั่งภาคบริการและการบริโภค ด้านรายได้บริษัทจดทะเบียนที่ญี่ปุ่นยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดญี่ปุ่นจะยังคงอยู่จากความเสี่ยงเรื่องการปรับการดำเนินนโยบายการเงินของ BOJ ให้เข้มงวดขึ้นในปีหน้า หลังภาพอัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งตลาดญี่ปุ่นเองได้ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจึงทำให้ Valuations ปรับตัวแพงขึ้น เมื่อเทียบกับตลาดเอเชียอื่นๆ

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิคิวตีบ้านผล

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิคิวตีบ้านผล (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

*Bitcha C.*

(นางสาวพัตชา ชีวะไพบูลย์)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
8 ธันวาคม 2566

โทรศัพท์ 02-106-1471  
กรุณาติดต่อ คุณสุทธานิชฐ์ ภาณุภณ *Sutthanit*

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

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิกวิตีปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 พฤศจิกายน 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 366,345,327.84 บาท)	408,729,533.76
เงินฝากธนาคาร	4,753,950.54
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	5,740,626.42
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	34,609.17
จากการขายหน่วยลงทุน	985.22
รวมสินทรัพย์	<u>419,259,705.11</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,074,647.16
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	939,833.76
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	7,648.91
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	340,236.77
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5,191.38
หนี้สินอื่น	8,911.76
รวมหนี้สิน	<u>2,376,469.74</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>416,883,235.37</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 227.3600 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	461,286,938.93
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(205,691,931.94)
บัญชีปรับสมดุล	161,288,228.38
สินทรัพย์สุทธิ	<u>416,883,235.37</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.0374
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	46,128,693.8602

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิกวิตีปันผล  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	40,625.75
รวมรายได้	40,625.75
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,504,131.26
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	69,421.39
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	347,107.17
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,000.14
รวมค่าใช้จ่าย	1,960,659.96
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,920,034.21)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,721,930.86
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	30,750,306.32
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(4,833,807.22)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	8,642,092.03
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	40,280,521.99
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	38,360,487.78
หัก ภาษีเงินได้	(6,093.85)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	38,354,393.93

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิกวิดีปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.16
บมจ.ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)			เมื่อทวงถาม	23.70	23.70	0.00
จำนวนเงิน 99.00 JPY						
หลักทรัพย์ในประเทศ						
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	8,815,893.31	8,815,893.31	2.16
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						97.84
MUFG Japan Equity Small Cap Fund (Class I)	LU1163552489			357,529,410.83	399,913,616.75	97.84
จำนวน 70,930.550000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 23,555.9847 JPY						
รวมเป็นเงิน 1,670,838,886.96 JPY						
					408,729,533.76	100.00

## กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิกวิตีปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>13,604,453.02</b>	<b>3.26</b>
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	4,754,602.24	1.14
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	8,849,850.78	2.12
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>399,913,640.45</b>	<b>95.93</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	399,913,616.75	95.93
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	23.70	0.00
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>4,665,979.26</b>	<b>1.12</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	815,689.53	0.20
FITCH-LONG		
Rate AA	3,850,289.73	0.92
<b>อื่นๆ</b>	<b>(1,300,837.36)</b>	<b>(0.31)</b>
ลูกหนี้	985.22	0.00
เจ้าหนี้	(961,585.81)	(0.23)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(340,236.77)	(0.08)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>416,883,235.37</b>	<b>100.00</b>



## กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิกวิตีปันผล

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	86,208,739.33	0.0514	5 ก.พ. 2567	214,167.66
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	54,775,916.49	(0.2578)	20 ก.พ. 2567	(1,074,647.16)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	95,713,941.29	0.5044	26 ธ.ค. 2566	2,102,594.79
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	64,854,218.25	0.6256	9 ม.ค. 2567	2,608,174.44
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	78,137,520.52	0.1957	22 ม.ค. 2567	815,689.53

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอควิตีตีปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,504.13	0.6955
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	69.42	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	347.11	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	40.00	0.0185
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>1,960.66</b>	<b>0.9066</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอควิตีปีันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 พฤษภาคม 2560)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-JPSCAPD	+14.09%	+0.56%	+9.02%	+8.51%	+5.98%	+5.13%	N/A	+6.87%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+4.79%	+0.39%	+5.18%	+2.50%	+0.01%	+2.13%	N/A	+4.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+14.40%	+16.56%	+14.81%	+14.36%	+17.43%	+20.04%	N/A	+19.40%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+16.97%	+18.22%	+16.00%	+17.14%	+19.64%	+21.38%	N/A	+20.76%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้บีนผล	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 30 พฤศจิกายน 2566

1. นายชลิต โสคติพ์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรนต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สิทธิ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันดิสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วงสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 3.08%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2023)

### HISTORICAL PERFORMANCE (Net of fees, Dividend reinvested, in JPY)

(%)	Cumulative				Annualized		
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
JPY Class I (JPY)	5.0	0.5	9.2	8.8	6.7	6.1	10.3
Index (JPY)	4.0	0.6	10.9	17.8	11.5	7.4	7.4
Difference (JPY)	1.0	-0.1	-1.7	-8.9	-4.8	-1.3	2.8

(Source : BBH and Bloomberg)

### SECTOR WEIGHTS

Sector**	Weight(%)	
	Fund	Index
Top10		
Services	14.8	5.2
Electric Appliances	13.8	6.9
Information & Communication	9.7	6.0
Machinery	6.5	7.1
Banks	5.1	5.3
Retail Trade	5.0	9.6
Wholesale Trade	4.6	6.2
Glass & Ceramics Products	3.9	2.0
Securities & Commodity Futures	3.4	0.6
Metal Products	3.2	1.5

\*\*Tokyo Stock Exchange sector groupings (Source : Mitsubishi UFJ Trust and Banking, BBH and Bloomberg)

### LARGEST 10 HOLDINGS

Name	Sector*	Weight (%)	
		Fund	Index
TOWA	Machinery	2.74	-
KAGA ELECTRONICS	Wholesale Trade	2.47	0.10
MCJ	Electric Appliances	2.12	0.06
MONEX GROUP	Securities & Commodity Futures	2.11	0.10
MITSUI HIGH-TEC	Electric Appliances	2.03	0.12
CMK	Electric Appliances	1.98	-
COMPUTER ENGINEER & CONSULTING	Information & Communication	1.88	-
ANEST IWATA	Machinery	1.82	-
TOCALO	Metal Products	1.82	0.07
CTS	Services	1.79	-

\*Tokyo Stock Exchange sector groupings  
(Source : Mitsubishi UFJ Trust and Banking, BBH)