



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567

กองทุนรวม

KFJPSCAP

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอีควิตี้

Krungsri Japan Small Cap Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอีควิตี้-สะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอีควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFJPSCAP-I)

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 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ผลการดำเนินงาน 12
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 14
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปน สมอลแคปอควิตี (KFJPSCAP) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอควิตี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFJPSCAP-A จำนวน 167.09 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 16.6671 บาท
- KFJPSCAP-I จำนวน 608.01 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 17.5681 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFJPSCAP-A ลดลงร้อยละ 2.16 ลดลงใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 2.69
- KFJPSCAP-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.01 เพิ่มขึ้นมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 2.69

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา MUFG Japan Equity Small Cap Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.2% โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีความผันผวนมากขึ้นหลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เริ่มมีการปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นผ่านการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2567 โดยล่าสุดเป็นการปรับขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2567 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของญี่ปุ่นขึ้นมาจากที่ระดับ 0.25% จากที่ติดลบ เนื่องจากภาพเงินเฟ้อและค่าจ้างแรงงานสามารถปรับตัวขึ้นมาได้ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม BOJ มีมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป เนื่องจากในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 ตลาดญี่ปุ่นเจอกับแรงเทขายอย่างหนักจากการ Unwind Carry Trade ของนักลงทุนหลังเงินเยนปรับแข็งค่าอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ในระยะถัดไป ตลาดญี่ปุ่นจะยังคงมีความผันผวน โดยมาจากการดำเนินนโยบายการเงินของ BOJ และความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังพรรครัฐบาลเสียเสียงส่วนมากในสภาไป โดยกองทุนหลักลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของญี่ปุ่น ซึ่งเน้นหุ้นที่สามารถเติบโตในประเทศ เพื่อลดแรงกดดันจากค่าเงินเยนที่มีความผันผวน

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2567 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Services 15.1% หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า 13.1% หมวด Information and Communication 11.5% หมวดธนาคาร 6.3% และหมวด Machinery 6.1% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในตลาดญี่ปุ่นมีความผันผวน โดยได้รับแรงกดดันจากทิศทางค่าเงินเยน หลังจากที่ทาง BOJ มีการปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวตลาดญี่ปุ่นมีทิศทางที่ดีขึ้นจากการฟื้นตัวของค่าจ้างแรงงานและการบริโภคที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นสามารถหลุดจากภาวะเงินฝืดได้ นอกจากนี้ ยังเห็นเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจญี่ปุ่นสามารถฟื้นตัวได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะในฝั่งภาคบริการและการบริโภค ด้านรายได้ บริษัทจดทะเบียนที่ญี่ปุ่นยังคงมีแนวโน้มขยายตัว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดญี่ปุ่นจะยังคงอยู่ในปี 2568 หลัง BOJ ปรับอัตราดอกเบี้ยให้เข้มงวดขึ้นต่อเนื่องในปี 2568 และความผันผวนจากนโยบายกีดกันการค้าจากทรัมป์ เป็นต้น

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9 ธันวาคม 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

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิกวิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 พฤศจิกายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 157,664,255.86 บาท)	170,715,376.75
เงินฝากธนาคาร	1,013,514.55
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	462,313.89
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	19,241.22
จากการขายเงินลงทุน	9,481,986.22
รวมสินทรัพย์	<u>181,692,432.63</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,164,694.63
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	12,257,627.96
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	4,495.82
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	171,008.73
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,886.18
หนี้สินอื่น	3,944.01
รวมหนี้สิน	<u>14,604,657.33</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>167,087,775.30</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 227.8376 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	100,249,882.30
กำไรสะสม	146,124,997.92
บัญชีปรับสมดุล	(79,287,104.92)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>167,087,775.30</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	167,087,167.29
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	10,024,953.6241
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.6671
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFJPSCAP-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	608.01
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	34.6087
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	17.5681

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิกวิดี
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	23,213.83
รวมรายได้	23,213.83
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	664,650.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	30,676.17
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	153,380.68
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,109.68
รวมค่าใช้จ่าย	888,816.86
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(865,603.03)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,166,752.29
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(14,289,680.13)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(5,275,837.70)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	6,018,663.21
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังมิเกิดขึ้น	619,897.67
หัก ภาษีเงินได้	(3,482.06)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(249,187.42)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)	87,935.20
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFJPSCAP-I)	(337,122.62)
รวม	(249,187.42)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิกวิดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)			เมื่อทวงถาม	23.03	23.03	0.00
จำนวนเงิน 101.00 JPY						
หลักทรัพย์ในประเทศ						
บมจ.ท.ทีสโก้		0.500000	เมื่อทวงถาม	5,007.95	5,007.95	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.100000	เมื่อทวงถาม	4,275,008.85	4,275,008.85	2.50
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
MUFG Japan Equity Small Cap Fund (Class I)	LU1163552489			153,384,216.03	166,435,336.92	97.49
จำนวน 28,037.244100 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 26,028.9883 JPY						
รวมเป็นเงิน 729,781,098.64 JPY						
					170,715,376.75	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิกวิตี

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,312,772.57	3.18
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	5,184.76	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	1,014,163.03	0.61
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	4,293,424.78	2.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	166,435,359.95	99.61
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	166,435,336.92	99.61
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	23.03	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,702,380.74)	(1.02)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(110,549.49)	(0.07)
FITCH-LONG		
Rate AA	(1,591,831.25)	(0.95)
อื่นๆ	(2,957,976.48)	(1.77)
ลูกหนี้	9,481,986.22	5.67
เจ้าหนี้	(12,268,953.97)	(7.34)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(171,008.73)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	167,087,775.30	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิคิวตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	6,692,040.23	0.0035	2 ธ.ค. 2567	5,901.76
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	14,136,297.67	(0.0263)	16 ธ.ค. 2567	(43,913.89)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	47,200,053.58	(0.6718)	14 ม.ค. 2568	(1,122,432.05)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	30,941,906.28	(0.2582)	21 ม.ค. 2568	(431,387.07)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	20,043,267.46	0.2255	2 ธ.ค. 2567	376,816.36
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	15,537,750.27	(0.0734)	2 ธ.ค. 2567	(122,563.46)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	12,935,877.68	0.0202	2 ธ.ค. 2567	33,835.27
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	15,619,459.24	0.0245	2 ธ.ค. 2567	40,854.49
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	9,486,892.23	0.0029	4 ธ.ค. 2567	4,906.01
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	35,571,386.62	(0.2255)	16 ธ.ค. 2567	(376,773.49)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	27,014,931.36	(0.0405)	27 ม.ค. 2568	(67,624.67)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอควิตี

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	664.65	0.6955
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	30.68	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	153.38	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	40.11	0.0419
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	888.82	0.9300

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอควิตี-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (26 พฤษภาคม 2560)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFJPSCAP-A	+7.48%	-0.13%	-2.16%	+8.74%	+3.23%	+6.61%	N/A	+7.03%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+2.94%	-2.76%	-2.69%	+5.29%	-4.84%	+4.10%	N/A	+4.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+23.02%	+14.43%	+28.82%	+22.38%	+19.57%	+20.90%	N/A	+19.85%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+22.17%	+16.94%	+26.33%	+21.61%	+20.79%	+21.82%	N/A	+20.88%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิคิวตี-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 พฤศจิกายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFJPSCAP-I	+13.19%	-3.13%	+3.01%	+14.53%	N/A	N/A	N/A	+10.20%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+2.94%	-2.76%	-2.69%	+5.29%	N/A	N/A	N/A	+2.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+25.06%	+17.05%	+31.77%	+24.32%	N/A	N/A	N/A	+19.93%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+22.17%	+16.94%	+26.33%	+21.61%	N/A	N/A	N/A	+19.47%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

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

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1. นายชลิต โชคทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรันต์ สอนไฉ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันดิสุนทร
11. นายวัชรินทร์ ค้วงสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกองทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ไม่มีผู้ถือหุ้นของกองทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของกองทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFJPSCAP-A (portfolio turnover ratio) 0.65 เท่า
- KFJPSCAP-I (portfolio turnover ratio) 0.65 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2024)

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

(%)	Cumulative				Annualized		
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
JPY Class I (JPY)	1.1	-0.3	-0.2	10.5	4.1	8.1	10.3
Index (JPY)	-0.2	1.2	1.0	13.7	12.9	9.3	8.1
Difference (JPY)	1.2	-1.5	-1.1	-3.2	-8.8	-1.2	2.2

The figures shown above are calculated by referring the NAV as of every full bank of business day in Luxembourg, Japan and the UK as defined in the Prospectus.

SECTOR WEIGHTS

Sector*	Weight(%)	
	Fund	Index
Top10		
Services	15.2	5.4
Electric Appliances	12.5	7.2
Information & Communication	11.6	5.8
Banks	7.2	5.2
Machinery	5.6	7.4
Real Estate	5.6	2.7
Retail Trade	5.4	7.8
Glass & Ceramics Products	4.0	2.3
Wholesale Trade	3.9	5.8
Metal Products	3.7	2.2

*Tokyo Stock Exchange sector groupings

Source : Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. and Morgan Stanley Capital International Inc.

LARGEST 10 HOLDINGS

Name	Sector*	Weight (%)	
		Fund	Index
MCJ	Electric Appliances	2.48	0.06
ANEST IWATA	Machinery	2.40	-
TOCALO	Metal Products	2.31	0.07
OPEN HOUSE GROUP	Real Estate	2.27	0.29
77 BANK	Banks	2.16	0.18
CTS	Services	2.16	-
COMPUTER ENGINEER & CONSULTING	Information & Communication	2.12	-
MONEX GROUP	Securities & Commodity Futures	2.09	0.12
FUJIBO HOLDINGS	Textiles & Apparel	2.03	-
KAGA ELECTRONICS	Wholesale Trade	2.02	0.07

*Tokyo Stock Exchange sector groupings