



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีครั้งแรก 2561

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561

กองทุนรวม

KF-HJPINDEX

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเอควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri Japan Equity Index Hedged FX 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 2561

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	12
● ผลการดำเนินงาน	13
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	14
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

สารบัญช้จัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอควิตี้ อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เท่ากับ 182.94 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.9824 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.44 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.53

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 ตลาดหุ้นญี่ปุ่น Nikkei 225 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจญี่ปุ่น ประกอบกับทิศทางนโยบายการเงินของญี่ปุ่นที่ยังเป็นแบบผ่อนคลายเป็นเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ และยุโรป ทำให้ยังสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาได้ เงินเยนที่อ่อนค่าลงในช่วงที่ผ่านมาเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดหุ้นมีมากขึ้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนในเรื่องสงครามการค้า อีกทั้ง ญี่ปุ่นยังเจอกับแรงเทขายในตลาดหุ้นเอเชียจากความกังวลต่อผลกระทบในเรื่องดังกล่าว

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 กองทุนหลักมีการลงทุนในหุ้นกลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Appliances) 18.6% กลุ่มค้าปลีก 11.6% และกลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสาร (Information Technology & Communication) 10.9% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง การสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศ ประกอบกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางญี่ปุ่นจะช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดหุ้นอาจมีเพิ่มขึ้น หลังจากธนาคารกลางหลายแห่งเริ่มใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัว นอกจากนี้ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นอาจได้รับผลกระทบจากเงินเยนที่แข็งค่า รวมไปถึงนโยบายกีดกันการค้าของทรัมป์ที่จะมีผลกระทบต่อการค้าโลก

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟแอล

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟแอล (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่
1 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหาร
จัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

P. N. G.

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานวงศ์)
ผู้จัดการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7 กันยายน 2561

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N.
โทรศัพท์ 0-2724-5421

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอควิตี้อินเด็กซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์

งบดุล

ณ 31 สิงหาคม 2561

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 173,154,070.92 บาท)	178,671,081.70
เงินฝากธนาคาร	4,571,256.67
ลูกหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,696,157.07
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	1,324.93
จากการขายหน่วยลงทุน	101,492.45
จากการขายเงินลงทุน	13,579,464.44
รวมสินทรัพย์	198,620,777.26
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	15,426,241.90
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	47,058.07
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	198,834.48
หนี้สินอื่น	4,953.90
หนี้สินรวม	15,677,088.35
สินทรัพย์สุทธิ	182,943,688.91
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	152,676,657.41
กำไรสะสม	31,829,069.32
บัญชีปรับสมดุล	(1,562,037.82)
สินทรัพย์สุทธิ	182,943,688.91
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.9824
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	15,267,665.7412

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอินเต็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	5,072.53
รายได้เงินปันผล	2,588,479.77
รายได้ทั้งสิ้น	<u>2,593,552.30</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	989,036.69
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	52,748.69
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	197,807.29
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	35,287.52
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>1,274,880.19</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>1,318,672.11</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	6,634,109.82
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	5,355,720.30
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	<u>11,989,830.12</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>13,308,502.23</u></u>

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอควิตี้อินเต็กซ์เสดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
		(%)				
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						8.90
	บมจ.ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)		เมื่อทวงถาม	15,898,369.73	15,898,369.73	8.90
	จำนวนเงิน 53,822,718.00 JPY					
หน่วยลงทุน						
	NIKKEI 225 ETF	JP3027650005		157,255,701.19	162,772,711.97	91.10
	จำนวน 23,620.000000 หน่วย					
	มูลค่าหน่วยละ 23,330.0000 JPY					
	รวมเป็นเงิน 551,054,600.00 JPY					
					178,671,081.70	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเต็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2561

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,572,581.60	2.50
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate AA+	4,572,581.60	2.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	178,671,081.70	97.66
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	162,772,711.97	88.97
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate AA+	15,898,369.73	8.69
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,696,157.07	0.93
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	1,056,785.24	0.58
FITCH_TH-LONG		
Rate AA+	639,371.83	0.35
อื่นๆ	(1,996,131.46)	(1.09)
ลูกหนี้	13,680,956.89	7.48
เจ้าหนี้	(15,478,253.87)	(8.46)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(198,834.48)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	182,943,688.91	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิกวิทีอินเต็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2561

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	15,767,257.59	(0.0717)	3 ก.ย. 2561	(131,112.14)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	24,298,668.58	0.1382	18 ก.ย. 2561	252,789.18
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	11,553,750.25	0.0539	29 ต.ค. 2561	98,611.10
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	28,231,974.24	(0.1128)	4 ก.ย. 2561	(206,415.74)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	11,189,069.20	0.0468	10 ก.ย. 2561	85,682.40
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	17,920,211.03	0.1593	9 ต.ค. 2561	291,350.18
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	23,485,696.01	0.1197	16 ต.ค. 2561	218,981.77
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	5,418,495.03	0.0073	29 ต.ค. 2561	13,400.64
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	5,007,588.60	0.0088	29 ต.ค. 2561	16,084.44
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	28,412,010.36	0.0144	4 ก.ย. 2561	26,379.62
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	13,567,373.74	(0.0066)	6 ก.ย. 2561	(12,090.70)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	11,110,113.62	(0.0037)	10 ก.ย. 2561	(6,764.40)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	33,081,928.75	0.3182	25 ก.ย. 2561	582,052.88
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	12,412,132.65	0.0212	1 ต.ค. 2561	38,744.77
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	19,307,181.60	0.1399	22 ต.ค. 2561	255,927.17
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	11,838,919.70	0.1034	29 ต.ค. 2561	189,116.10
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทย	ป้องกันความเสี่ยง	15,521,379.58	(0.0091)	5 พ.ย. 2561	(16,580.20)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	989.04	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	52.75	0.0428
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	197.81	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.29	0.0287
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,274.89	1.0345

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพ์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพ์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอีควิตี้อินเดกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ / Krungsri Japan Equity Index Hedged FX Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

บริษัท	จำนวนเงิน (เยน)	อัตราส่วน (%)
Maybank Kim Eng Securities Pte LTtd.	900,067.00	100.00
รวม / Total	900,067.00	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอควิตี้อินเด็กส์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (31 มีนาคม 2560)
KF-HJPINDX	0.74%	2.50%	3.44%	16.17%	N/A	N/A	N/A	13.59%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	1.27%	3.55%	4.53%	17.83%	N/A	N/A	N/A	15.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.04%	11.41%	14.66%	14.61%	N/A	N/A	N/A	13.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	15.11%	7.80%	11.65%	15.70%	N/A	N/A	N/A	14.42%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี Nikkei 225 ในสกุลเงินเยน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ
เทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 31 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอีควิตี้อินเด็กซ์เซคจ์เอฟเอ็กซ์	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 สิงหาคม 2561

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. นายวิพุธ | เอื้ออนันท์ |
| 2. นายทลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 3. นายสาธิต | บัวชู |
| 4. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 5. นายจาตุรันต์ | สอนไว |
| 6. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 7. นายพลสิทธิ์ | อาหุณย์ |
| 8. นายพงศ์สันต์ | อนรัตน์ |
| 9. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |

(3) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 47.93%

(4) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2018)

Cumulative Return	1 month	3 months	6 months	1 year	3 years	Since Incep.
NAV per unit	1.4%	1.5%	2.9%	16.5%	21.4%	90.7%
Nikkei 225	1.4%	3.0%	3.6%	16.4%	21.0%	86.8%

Sector Allocation (TSE 33 industry classification) (% of NAV)	
1 ELECTRIC APPLIANCES	18.7%
2 RETAIL TRADE	11.9%
3 INFORMATION & COMMUNICATION	11.1%
4 CHEMICALS	8.8%
5 PHARMACEUTICAL	8.2%
6 Others	40.4%
Total	99.1%

Top 10 Holdings (% of NAV)					
1	9983	FAST RETAILING CO.,LTD.	RETAIL TRADE		8.3%
2	9984	SOFTBANK GROUP CORP.	INFORMATION & COMMUNICATION		5.0%
3	6954	FANUC CORPORATION	ELECTRIC APPLIANCES		3.5%
4	8035	TOKYO ELECTRON LIMITED	ELECTRIC APPLIANCES		3.0%
5	9433	KDDI CORPORATION	INFORMATION & COMMUNICATION		2.8%
6	6367	DAIKIN INDUSTRIES,LTD.	MACHINERY		2.3%
7	6971	KYOCERA CORPORATION	ELECTRIC APPLIANCES		2.3%
8	6762	TDK CORPORATION	ELECTRIC APPLIANCES		2.0%
9	4543	TERUMO CORPORATION	PRECISION INSTRUMENTS		2.0%
10	4063	SHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD.	CHEMICALS		1.7%
Total					32.9%