



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2564

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564

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)

(เริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

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 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้

● สารบัญจัดการ	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	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี เจแปนสมอลแคปอิคิวตี้ (KFJPSCAP) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิคิวตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 577.89 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 15.1520 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.47 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.95

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา กองทุนหลัก MUFG Japan Equity Small Cap Fund ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยราว 0.5% โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้รับแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 สายพันธุ์เดลต้า ที่ทำให้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายเมือง โดยญี่ปุ่นมีอัตราการฉีดวัคซีนที่ค่อนข้างช้ากว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ส่งผลให้ญี่ปุ่นใช้เวลาค่อนข้างนานในการควบคุมการแพร่ระบาดครั้งใหม่ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดในญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาส 3 ทำให้กลับมาคลายมาตรการ lockdown ได้อีกครั้ง ตลาดหุ้นญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาถูกสนับสนุนด้วยการฟื้นตัวของรายได้บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได้มีการเลือกตั้งทั่วไปในช่วงเดือนตุลาคม โดยพรรครัฐบาลยังสามารถครองที่นั่งส่วนมากในสภาได้ และได้นาย Kishida มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยนโยบายดำเนินงานของนาย Kishida จะยังคงเป็นไปในทางเดียวกับนาย Abe และ นาย Suga โดยจะเน้นไปที่การพัฒนาด้านดิจิทัลและนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งกองทุนหลักได้มีการเลือกลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและกลางของญี่ปุ่นที่ได้รับผลดีจากนโยบายเหล่านี้เช่นกัน

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 กองทุนหลักมีการลงทุนในหุ้นหมวดภาคบริการ 20.2% หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า 15.2% หมวด Information & Communication 12.2% และหมวด Machinery 5.9% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในตลาดญี่ปุ่นมีทิศทางดีขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่ญี่ปุ่นได้มีการเร่งฉีดวัคซีนและคลายมาตรการ lockdown โดยจำนวนผู้ติดเชื้อที่ญี่ปุ่นปรับตัวลดลงต่อเนื่อง นอกจากนี้ หลังจากการเลือกตั้งทั่วไป ตลาดญี่ปุ่นได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นจากรัฐบาล อีกทั้ง ตลาดญี่ปุ่นยังถือเป็น laggards โดยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนญี่ปุ่นยังฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและกลางของญี่ปุ่นที่คาดว่าจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มที่จะได้รับผลประโยชน์จากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ตลาดญี่ปุ่นอาจยังคงมีความผันผวน โดยต้องระวังความผันผวนในตลาดหุ้นทั่วโลกที่จะเพิ่มขึ้นหลังเฟดประกาศการเร่งทำ QE Tapering และเตรียมจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิคิวตี

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิคิวตี (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
1 ธันวาคม 2564

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N.

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 พฤศจิกายน 2564

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคาซื้อกรรม (ราคาทุน 580,035,639.96 บาท)	599,578,652.71
เงินฝากธนาคาร	1,617,339.27
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	948,167.40
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	13,034.85
จากการขายหน่วยลงทุน	195,468.01
รวมสินทรัพย์	602,352,662.24
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	9,882,266.94
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,300,134.13
จากการซื้อเงินลงทุน	12,709,719.32
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	62,609.07
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	499,179.54
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,955.23
หนี้สินอื่น	11,492.29
รวมหนี้สิน	24,467,356.52
สินทรัพย์สุทธิ	577,885,305.72
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 227.8376 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	381,391,030.06
กำไรสะสม	139,188,585.78
บัญชีปรับสมดุล	57,305,689.88
สินทรัพย์สุทธิ	577,885,305.72
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	577,885,305.72
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	38,139,102.9400
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.1520

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	13,752.66
รวมรายได้	13,752.66
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,321,633.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	60,998.43
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	304,992.33
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,109.68
รวมค่าใช้จ่าย	1,727,733.60
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,713,980.94)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,602,730.27
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(13,538,995.31)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(10,563,542.94)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	8,468,842.97
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(13,030,965.01)
หัก ภาษีเงินได้	(2,062.89)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(14,747,008.84)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(14,747,008.84)
รวม	(14,747,008.84)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิกวิดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

						Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย		จำนวนหุ้น	(บาท)	มูลค่า
		(%)				เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						4.87
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.100000	เมื่อทวงถาม	4,072.77	4,072.77	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.250000	เมื่อทวงถาม	29,209,652.17	29,209,652.17	4.87
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						95.13
MUFG Japan Equity Small Cap Fund (Class I)	LU1163552489			550,821,915.04	570,364,927.77	95.13
จำนวน 82,807.323400 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 23,054.5049 JPY						
รวมเป็นเงิน 1,909,081,843.08 JPY						
						599,578,652.71
						100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิกวิตี

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	30,844,099.06	5.34
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	5,125.63	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	1,618,348.20	0.28
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	29,220,625.23	5.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	570,364,927.77	98.70
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	570,364,927.77	98.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(8,934,099.54)	(1.55)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(5,519,059.49)	(0.96)
Rate A	(449,370.35)	(0.08)
FITCH-LONG		
Rate AA	(2,965,669.70)	(0.51)
อื่นๆ	(14,389,621.57)	(2.49)
ลูกหนี้	12,195,468.01	2.11
เจ้าหนี้	(26,085,910.04)	(4.51)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(499,179.54)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	577,885,305.72	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิกวิดี

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2564

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	12,662,328.65	0.0082	1 ธ.ค. 2564	47,390.67
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	63,778,162.06	(0.0049)	7 ธ.ค. 2564	(28,401.09)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	36,899,717.91	0.0754	20 ธ.ค. 2564	435,467.97
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	18,368,956.98	(0.0699)	11 ม.ค. 2565	(404,068.07)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	49,003,800.76	(0.1740)	11 ม.ค. 2565	(1,005,287.67)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	28,303,960.32	(0.0974)	18 ม.ค. 2565	(562,757.51)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	42,948,682.77	(0.2627)	31 ม.ค. 2565	(1,518,302.90)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.เกียรตินาคิน	ป้องกันความเสี่ยง	22,336,618.74	(0.0778)	20 ธ.ค. 2564	(449,370.35)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	19,812,816.94	0.0122	20 ธ.ค. 2564	70,288.90
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยธนชาต	ป้องกันความเสี่ยง	71,759,154.56	0.0684	13 ธ.ค. 2564	395,019.86
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยธนชาต	ป้องกันความเสี่ยง	61,004,680.71	(0.4801)	18 ม.ค. 2565	(2,774,598.46)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยธนชาต	ป้องกันความเสี่ยง	93,505,942.00	(0.3451)	24 ม.ค. 2565	(1,994,069.32)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยธนชาต	ป้องกันความเสี่ยง	34,063,216.32	(0.1982)	31 ม.ค. 2565	(1,145,411.57)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิคิวตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,321.63	0.6955
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	61.00	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	304.99	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	40.11	0.0211
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,727.73	0.9092

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิดี

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564	% 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 (26 พฤษภาคม 2560)
KFJPSCAP-A	11.71%	-2.10%	2.47%	16.74%	7.94%	N/A	N/A	9.63%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	8.84%	-3.63%	2.95%	12.33%	4.99%	N/A	N/A	4.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.21%	16.94%	16.52%	16.35%	21.39%	N/A	N/A	20.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	15.24%	16.23%	15.33%	15.13%	19.04%	N/A	N/A	17.59%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY สัดส่วน 100% บริษัทจัดการจะใช้ตัวชี้วัดตามกองทุนหลักในสกุลเงินเยน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

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

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชวลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาริต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประดิพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายจตุรันต์ | สอนไว |
| 7. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 8. นายพงศ์สันต์ | อนรัตน์ |
| 9. นางสาววรรดา | คันติสุนทร |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 5.49%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2021)

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

(%)	Cumulative				Annualized		
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
JPY Class I (JPY)	-4.5	-1.0	3.4	18.9	9.6	14.4	13.3
Index (JPY)	-6.4	-5.2	-2.7	9.4	4.1	6.8	6.0
Difference (JPY)	1.9	4.2	6.1	9.5	5.5	7.6	7.4

(Source : MIBL and Bloomberg)

SECTOR WEIGHTS (Equity Only)

Sector*	Weight(%)
Top10	Fund
Services	18.7
Electric Appliances	15.3
Information & Communication	12.9
Machinery	6.7
Glass & Ceramics Products	4.7
Securities & Commodity Futures	3.9
Retail Trade	3.8
Real Estate	3.6
Metal Products	3.4
Wholesale Trade	3.3

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

LARGEST 10 HOLDINGS

Name	Sector*	Fund Weight (%)
MITSUI HIGH-TEC	Electric Appliances	3.6
MONEX GROUP	Securities & Commodity Futures	3.4
TOWA	Machinery	3.2
SHOEI/TAITO	Other Products	2.9
KONOSHIMA CHEMICAL	Glass & Ceramics Products	2.7
OPEN HOUSE	Real Estate	2.6
CYBERAGENT	Services	2.4
CTS	Services	2.2
MCJ	Electric Appliances	2.1
OUTSOURCING	Services	2.0

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