



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2565

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565

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
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 2565

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 ของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปน สมอลแคปอควิตี (KFJPSCAP) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอควิตี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFJPSCAP-A จำนวน 425.98 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 14.1550 บาท
- KFJPSCAP-I จำนวน 489.90 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 14.1554 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFJPSCAP-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.50 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05
- KFJPSCAP-I -ยังไม่มีข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน-

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา MUFG Japan Equity Small Cap Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 7% โดยตลาดญี่ปุ่นได้แรงส่งจากค่าเงินเยนที่มีทิศทางอ่อนค่าหลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดผ่านการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทางธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดยยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำและคงมาตรการ yield curve control ส่งผลให้ผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นและสหรัฐปรับตัวกว้างมากขึ้น โดยเงินเยนที่อ่อนค่าจะส่งผลดีต่อกลุ่มธุรกิจส่งออกของญี่ปุ่น โดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนที่ญี่ปุ่นมีการส่งออกค่อนข้างเยอะ ซึ่งเป็นผลดีกับกองทุนหลักที่มีการลงทุนในผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปีตลาดญี่ปุ่นยังได้แรงส่งจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศและมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยให้ภาคบริการของญี่ปุ่นกลับมาขยายตัว อย่างไรก็ตาม ตลาดญี่ปุ่นยังคงมีความผันผวน โดยต้องระวังผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่อาจปรับเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นตาม ทั้งนี้ กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กที่การฟื้นตัวยังคงมีความผันผวน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดภาคบริการ 18.2% หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า 14.7% หมวด Information & Communication 11.1% และหมวดเครื่องจักรกล 6.8% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในตลาดญี่ปุ่นมีทิศทางดีขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่ญี่ปุ่นเริ่มคลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยญี่ปุ่นทยอยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยตลาดญี่ปุ่นยังถือเป็นตลาด laggards หากเทียบกับกลุ่มตลาดประเทศพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดญี่ปุ่นจะมีมากขึ้นจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ Fed และอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะ使得ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อหุ้นขนาดกลางและเล็กได้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 ธันวาคม 2565

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย **N.**

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอควิต์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 พฤศจิกายน 2565

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 432,699,087.81 บาท)	421,833,901.07
เงินฝากธนาคาร	8,300,542.97
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	8,383,953.83
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	5,635.90
รวมสินทรัพย์	438,524,033.77
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	764,228.29
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,133,061.54
จากการซื้อเงินลงทุน	7,257,875.78
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	29,828.45
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	346,184.94
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	845.38
หนี้สินอื่น	8,535.83
รวมหนี้สิน	12,540,560.21
สินทรัพย์สุทธิ	425,983,473.56
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 227.8376 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	300,941,093.33
กำไรสะสม	91,507,090.33
บัญชีปรับสมดุล	33,535,289.90
สินทรัพย์สุทธิ	425,983,473.56
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	425,982,983.66
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	30,094,074.7152
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.1550
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	489.90
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	34.6087
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.1554

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	7,431.32
รวมรายได้	7,431.32
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,441,296.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	66,521.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	332,606.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,109.68
รวมค่าใช้จ่าย	1,880,534.17
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,873,102.85)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,575,354.57)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	34,298,662.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(3,081,110.20)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2,093,183.91
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	31,735,382.11
หัก ภาษีเงินได้	(1,114.67)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	29,861,164.59
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	29,861,174.69
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	(10.10)
รวม	29,861,164.59

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิกวิดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน	Unaudited
หลักทรัพย์ในประเทศ							
เงินฝากออมทรัพย์							2.19
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.300000	เมื่อทวง	4,970.28	4,970.28	0.00	
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.350000	เมื่อทวง	9,229,165.54	9,229,165.54	2.19	
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน							97.81
MUFG Japan Equity Small Cap Fund (Class I)	LU1163552489			423,464,951.99	412,599,765.25	97.81	
จำนวน 75,009.110000 หน่วย							
มูลค่าหน่วยละ 21,643.0271 JPY							
รวมเป็นเงิน 1,623,424,243.76 JPY							
					421,833,901.07	100.00	

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิกวิตี

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	17,540,314.69	4.12
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	4,974.64	0.00
FITCH-LONG		
Rate A-	8,301,784.12	1.95
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	9,233,555.93	2.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	412,599,765.25	96.86
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	412,599,765.25	96.86
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	7,619,725.54	1.79
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(345,872.33)	(0.08)
FITCH-LONG		
Rate AA	7,965,597.87	1.87
อื่นๆ	(11,776,331.92)	(2.77)
เจ้าหนี้	(11,430,146.98)	(2.69)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(346,184.94)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	425,983,473.56	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิดี

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2565

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	7,342,004.70	(0.0197)	2 ธ.ค. 2565	(84,128.92)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	17,053,445.16	0.0519	17 ม.ค. 2566	221,019.10
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	59,694,546.83	0.0100	17 ม.ค. 2566	42,408.84
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	14,645,426.40	0.0170	17 ม.ค. 2566	72,408.60
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	91,107,167.52	1.1806	6 ธ.ค. 2565	5,029,112.94
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	63,663,997.18	0.5679	27 ธ.ค. 2565	2,418,976.63
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	14,183,872.05	0.0624	30 ม.ค. 2566	265,800.68
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	49,935,388.98	0.0785	30 ม.ค. 2566	334,227.04
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	89,339,040.68	(0.1597)	30 ม.ค. 2566	(680,099.37)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอควิตี

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,441.30	0.6955
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	66.52	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	332.61	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	40.11	0.0194
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,880.54	0.9075

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. 2565	% 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	-6.78%	3.72%	7.50%	-6.58%	5.36%	2.36%	N/A	6.50%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-8.91%	-2.30%	2.05%	-8.74%	2.27%	0.12%	N/A	2.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	21.19%	15.86%	16.11%	21.05%	22.22%	20.96%	N/A	20.23%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	18.11%	17.40%	17.50%	17.93%	19.17%	18.23%	N/A	17.65%

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

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิลวิดี	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

1. นายชวลิต โสคติย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายจาตุรนต์ สอนไ
7. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
9. นางสาววรดา ดันดิสุนทร
10. นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

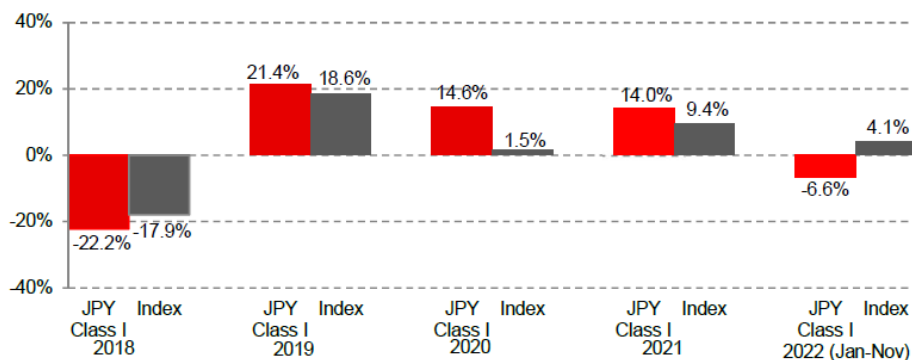
(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 3.11%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2022)

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

(%)	Cumulative				Annualized		
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
JPY Class I (JPY)	3.6	4.1	8.1	-6.1	7.1	3.5	10.5
Index (JPY)	2.4	1.7	7.5	7.5	5.3	2.8	6.1
Difference (JPY)	1.2	2.3	0.6	-13.6	1.9	0.7	4.4

(Source : BBH and Bloomberg)



(Source : BBH and Bloomberg)

LARGEST 10 HOLDINGS

Name	Sector*	Fund Weight (%)
MITSUI HIGH-TEC	Electric Appliances	2.6
CTS	Services	2.6
OPEN HOUSE GROUP	Real Estate	2.6
MCJ	Electric Appliances	2.3
TOWA	Machinery	2.1
EIKEN CHEMICAL	Pharmaceutical	2.1
FUNAI SOKEN HOLDINGS	Services	2.1
SANYO DENKI	Electric Appliances	2.1
PRESTIGE INTERNATIONAL	Services	2.0
YOKOWO	Electric Appliances	1.9

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

SECTOR WEIGHTS

Sector*	Weight(%)
Top10	Fund
Services	18.2
Electric Appliances	15.5
Information & Communication	11.0
Machinery	7.6
Retail Trade	5.4
Wholesale Trade	4.3
Banks	4.1
Glass & Ceramics Products	3.9
Real Estate	3.8
Metal Products	3.1

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