



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 – 31 มกราคม 2569

กองทุนรวม

KF-JP-INDXRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเอควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Japan Equity Index RMF

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 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญห้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 14
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี เจแปนอิควิตีอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-JP-INDXRMF) ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 เท่ากับ 24.10 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.0081 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.08 โกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.56

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมาตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2568 จนถึง 31 มกราคม 2569 NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 10.56% โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวได้ดีต่อเนื่องในช่วงปี 2568 จากรายได้บริษัทจดทะเบียนที่ยังคงแข็งแกร่ง และอัตราค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งสนับสนุนการบริโภคในประเทศ นอกจากนี้ ในช่วงตุลาคม 2568 ตลาดญี่ปุ่นได้แรงส่งอีกครั้งหลังจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ซานาเอะ ทาคาอิชิ โดยนายกรัฐมนตรีคนใหม่มีท่าทีการใช้นโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ผ่านโอกาสการลดอัตราภาษีนิติบุคคล อีกทั้งนโยบายที่คล้ายกับ “New Abenomics” หรือนโยบายเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตให้ประเทศเพื่อคนรุ่นใหม่และเพื่ออนาคตของญี่ปุ่น ทั้งนี้ ความเสี่ยงต่อตลาดญี่ปุ่นมาจากความผันผวนของค่าเงินเยน และการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) โดยในธันวาคม 2568 BOJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25bps มาอยู่ที่ 0.75% ทั้งนี้ BOJ ส่งสัญญาณว่าอาจมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไป เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อได้ปรับเข้าสู่กรอบเป้าหมายแล้ว

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Electric Appliances 30.80% หมวด Information And Communication 12.40% หมวด Retail Trade 11.50% และหมวด Pharmaceutical 5.00% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในตลาดญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นจากการฟื้นตัวของค่าจ้างแรงงานและการบริโภคที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นสามารถหลุดจากภาวะเงินฝืดได้ โดยเศรษฐกิจญี่ปุ่นสามารถฟื้นตัวได้ดีจากฝั่งภาคบริการและการบริโภค ด้านรายได้บริษัทจดทะเบียนที่ญี่ปุ่นยังคงมีแนวโน้มขยายตัว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดญี่ปุ่นจะยังคงอยู่หาก BOJ ปรับอัตราดอกเบี้ยให้เข้มงวดขึ้นต่อเนื่อง และความผันผวนจากนโยบายกีดกันการค้าจากทรัมป์ อีกทั้ง ความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นกับจีนที่เพิ่มขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ไต้หวัน อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวตลาดญี่ปุ่นมีทิศทางที่ดีขึ้น

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

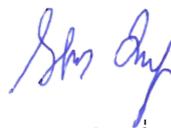
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอควิตี้อินเดกซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอควิตี้อินเดกซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอควิตี้อินเดกซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอควิตีอินเด็คซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มกราคม 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 24,072,723.18 บาท)	24,973,374.13
เงินฝากธนาคาร	767,992.58
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	37,969.74
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	184.08
จากการขายหน่วยลงทุน	10,000.00
รวมสินทรัพย์	<u>25,789,520.53</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	547,154.41
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	327,324.82
จากการซื้อเงินลงทุน	793,357.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16,886.47
หนี้สินอื่น	231.59
รวมหนี้สิน	<u>1,684,954.45</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>24,104,566.08</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	21,897,096.04
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	830,338.31
บัญชีปรับสมดุล	1,377,131.73
สินทรัพย์สุทธิ	<u>24,104,566.08</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0081
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	2,189,709.6035

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	429.86
รวมรายได้	429.86
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	25,350.59
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,014.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,070.06
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	11,326.87
รวมค่าใช้จ่าย	42,761.57
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(42,331.71)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,062.24
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	900,650.95
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(509,184.67)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	476,141.50
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	872,670.02
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	830,338.31

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						100.00
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund	JP3027650005			24,072,723.18	24,973,374.13	100.00
จำนวน 2,210.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 55,390.0000 JPY						
รวมเป็นเงิน 122,411,900.00 JPY						
					24,973,374.13	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอภิวิตีอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	768,176.66	3.19
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AA+	768,176.66	3.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	24,973,374.13	103.60
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	24,973,374.13	103.60
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(509,184.67)	(2.12)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(165,393.43)	(0.69)
Rate A-	(23,608.21)	(0.10)
FITCH-LONG		
Rate AA+	(113,383.74)	(0.47)
Rate AA	(182,288.78)	(0.76)
Rate AA-	(24,510.51)	(0.10)
อื่นๆ	(1,127,800.04)	(4.67)
ลูกหนี้	10,000.00	0.04
เจ้าหนี้	(1,120,913.57)	(4.64)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(16,886.47)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	24,104,566.08	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอภิวิตีอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	1,574,524.56	0.0389	2 ก.พ. 2569	9,382.86
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	1,659,000.00	(0.1406)	24 ก.พ. 2569	(33,893.37)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	583,568.18	(0.0802)	2 ก.พ. 2569	(19,334.57)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	226,780.55	(0.0012)	3 ก.พ. 2569	(287.54)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,877,870.94	(0.1762)	9 ก.พ. 2569	(42,481.25)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,890,170.52	(0.0110)	9 ก.พ. 2569	(2,652.94)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,336,987.78	(0.1243)	17 ก.พ. 2569	(29,973.55)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	639,999.42	(0.0779)	17 ก.พ. 2569	(18,783.73)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	730,536.10	(0.1108)	24 ก.พ. 2569	(26,708.29)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	1,164,143.83	(0.0979)	2 ก.พ. 2569	(23,608.21)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,857,537.40	(0.4704)	2 มี.ค. 2569	(113,383.74)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,020,080.40	(0.1364)	17 ก.พ. 2569	(32,879.52)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,608,626.11	(0.0381)	24 ก.พ. 2569	(9,187.39)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	867,135.53	(0.0962)	2 ก.พ. 2569	(23,185.93)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,555,881.60	0.0385	2 ก.พ. 2569	9,290.79
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	885,019.20	0.0220	2 ก.พ. 2569	5,302.26
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,180,701.60	0.0292	2 ก.พ. 2569	7,050.44
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	599,274.00	0.0148	2 ก.พ. 2569	3,578.51
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	563,499.27	0.0140	2 ก.พ. 2569	3,364.88
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,235,094.20	(0.0884)	17 ก.พ. 2569	(21,315.53)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	4,893,102.31	(0.1233)	9 มี.ค. 2569	(29,709.68)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	3,507,995.00	(0.4969)	7 เม.ย. 2569	(119,769.17)

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอควิตีอินเดกซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	25.35	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1.01	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	5.07	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	31.43	0.9951

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเดคซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri Japan Equity Index RMF
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

บริษัท	จำนวนเงิน (เยน)	อัตราส่วน (%)
Citigroup Global Markets Limited	56,474.00	100.00
รวม / Total	56,474.00	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอควิตี้อินเดียกซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (17 ตุลาคม 2568)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-JP-INDXRMF	+5.46%	+1.28%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+10.08%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+5.87%	+1.84%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+10.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+20.93%	+19.91%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+20.32%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+22.26%	+21.07%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+22.08%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอภิวิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอภิวิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

1. นายชวลิต โขกทิพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงค์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจตุรันต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา คันดิสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ไม่มีกรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.04 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/01/2026)

Return	1 month	3 months	6 months	1 year	3 years	Since Incep.
NAV (dividend re-invested)	5.9%	1.8%	30.9%	37.2%	105.8%	521.1%
Benchmark Index	5.9%	1.9%	31.0%	37.4%	106.8%	554.8%

(Since Inception 7/9/2001)

- Value of the benchmark index is converted based on the NAV Per Unit of the inception date.
- NAV in the above chart refers to NAV Per Unit for the purpose of comparison with the benchmark index.
- The price movement and return rate of the NAV (dividend re-invested) is calculated based on the Fund value after deduction of the management fee, and based on the assumption that the dividends before taxes are re-invested. Therefore, the actual performance of the Fund will vary depending upon the tax status of the investor. Also, expenses and taxes when liquidating the Fund are not considered.
- For each calculation period of the return rate, last business day of the month is used.

Top 10 Holdings		Sector	(% of NAV)
6857	ADVANTEST CORPORATION	ELECTRIC APPLIANCES	12.6%
9983	FAST RETAILING CO.,LTD.	RETAIL TRADE	8.7%
8035	TOKYO ELECTRON LIMITED	ELECTRIC APPLIANCES	7.6%
9984	SOFTBANK GROUP CORP.	INFORMATION & COMMUNICATION	6.3%
6954	FANUC CORPORATION	ELECTRIC APPLIANCES	1.9%
9433	KDDI CORPORATION	INFORMATION & COMMUNICATION	1.9%
6762	TDK CORPORATION	ELECTRIC APPLIANCES	1.8%
4519	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.	PHARMACEUTICAL	1.6%
4063	SHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD.	CHEMICALS	1.6%
6098	RECRUIT HOLDINGS CO.,LTD.	SERVICES	1.5%
Total			45.7%

Number of Holdings :
225

•Sector references are based on the TSE 33 Sector Classification.

■ Fund Composition

Sector Allocation	(% of NAV)
ELECTRIC APPLIANCES	33.6%
INFORMATION & COMMUNICATION	11.3%
RETAIL TRADE	11.1%
PHARMACEUTICAL	4.9%
CHEMICALS	4.6%
Others	33.0%
Total	98.5%

Asset Allocation	
Stocks	98.5%
Call Loan, Others (Index Futures)	1.5%