



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 – 30 พฤศจิกายน 2568

กองทุนรวม

KF-JPSCAPD

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอีควิตี้ปันผล

Krungsri Japan Small Cap Equity Dividend 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

รายงานประจำปีครั้งที่ 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล

• 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 สมอลแคปอควิตีตีปันผล (KF-JPSCAPD) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอควิตีตีปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เท่ากับ 303.14 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.8229 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.73 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.09

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา MUFG Japan Equity Small Cap Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.09% โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวได้ดีต่อเนื่องในช่วงปี 2568 จากรายได้บริษัทจดทะเบียนที่ยังคงแข็งแกร่ง และอัตราค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสนับสนุนการบริโภคในประเทศ อย่างไรก็ตาม ตลาดมีความผันผวนมากขึ้นจากนโยบายภาษีของทรัมป์ โดยทางทรัมป์ประกาศเก็บภาษีนำเข้าจากทั่วโลกเพิ่มขึ้น และปรับภาษีนำเข้าของหมวดยานยนต์ขึ้นเพิ่มเติมอีก 25% ซึ่งจะกระทบต่อบริษัทญี่ปุ่นที่เน้นการส่งออกรถยนต์ อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นสามารถเจรจาลดอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ ลงมาอยู่ที่ 15% ได้ซึ่งเป็นอีกแรงส่งให้กับตลาดญี่ปุ่น นอกจากนี้ ในช่วงตุลาคม 2568 ตลาดญี่ปุ่นได้แรงส่งหลังจากได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ชานาเอะ ทาคาอิชิ ซึ่งมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะมีนโยบายการคลังขนาดใหญ่ออกมา ผ่านการลดภาษีเงินได้ เป็นต้น ด้านธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งในเดือนธันวาคมมาอยู่ที่ 0.75% และมีแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อได้เข้าสู่กรอบเป้าหมาย ซึ่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจกดดันให้เงินเยนปรับแข็งค่าขึ้นและยังคงมีความผันผวน ทั้งนี้ กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและกลางของญี่ปุ่น ซึ่งเน้นการเติบโตภายในประเทศเป็นหลัก โดยคาดว่าหากเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง อาจเป็นแรงส่งให้กับหุ้นขนาดกลางและเล็กของญี่ปุ่นต่อไป

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2568 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Services 16.2% หมวด Electric Appliances 13.5% หมวด Information and Communication 11.5% และหมวดธนาคาร 7.4% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในตลาดญี่ปุ่นมีความผันผวน โดยได้รับแรงกดดันจากทิศทางค่าเงินเยน หลังจากทาง BOJ มีการปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้น อีกทั้ง ความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นกับจีนที่เพิ่มขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ไต้หวัน อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวตลาดญี่ปุ่นมีทิศทางที่ดีขึ้นจากการฟื้นตัวของค่าจ้างแรงงานและการบริโภคที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นสามารถหลุดจากภาวะเงินเฟ้อได้ โดยเศรษฐกิจญี่ปุ่นสามารถฟื้นตัวได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะในฝั่งภาคบริการและการบริโภค ด้านรายได้บริษัทจดทะเบียนที่ญี่ปุ่นยังคงมีแนวโน้มขยายตัว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดญี่ปุ่นจะยังคงอยู่หาก BOJ ปรับอัตราดอกเบี้ยให้เข้มงวดขึ้นต่อเนื่องและความผันผวนจากนโยบายกีดกันการค้าจากทรัมป์

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอควิตีบ้านผล

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอควิตีบ้านผล (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจิณณพัฑฒ์ ตั้งจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9 ธันวาคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ Or

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยุ 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

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิคิวตีปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 พฤศจิกายน 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 198,282,725.03 บาท)	293,074,140.97
เงินฝากธนาคาร	6,083,577.22
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,514,767.53
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	16,480.51
รวมสินทรัพย์	303,688,966.23
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	91,633.22
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	33,028.31
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	3,835.21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	411,040.37
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,472.08
หนี้สินอื่น	10,707.94
รวมหนี้สิน	552,717.13
สินทรัพย์สุทธิ	303,136,249.10
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 227.3600 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	280,085,957.21
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(142,687,828.31)
บัญชีปรับสมดุล	165,738,120.20
สินทรัพย์สุทธิ	303,136,249.10
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.8229
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	28,008,595.7207

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอควิต์ปันผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	18,708.33
รวมรายได้	18,708.33
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,860,230.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	48,906.72
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	244,533.57
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,109.68
รวมค่าใช้จ่าย	2,193,780.45
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,175,072.12)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	13,713,119.66
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	36,093,996.31
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,941,727.53
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	5,310,512.05
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	57,059,355.55
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	54,884,283.43
หัก ภาษีเงินได้	(2,806.25)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	54,881,477.18

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้บีนผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)			เมื่อทวงถาม	20.59	20.59	0.00
จำนวนเงิน 100.00 JPY						
หลักทรัพย์ในประเทศ						
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	4,946,015.83	4,946,015.83	1.69
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						98.31
MUFG Japan Equity Small Cap Fund (Class I)	LU1163552489			193,336,688.61	288,128,104.55	98.31
จำนวน 43,238.266900 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 32,369.8850 JPY						
รวมเป็นเงิน 1,399,617,727.15 JPY						
					293,074,140.97	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีजेแปนสมอลแคปอิกวิตีปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,046,073.56	3.65
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	6,083,974.80	2.01
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	4,962,098.76	1.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	288,128,125.14	95.05
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	288,128,104.55	95.05
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	20.59	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,423,134.31	1.46
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	1,029,790.30	0.34
FITCH-LONG		
Rate AA+	187,781.12	0.06
Rate AA	3,205,562.89	1.06
อื่นๆ	(461,083.91)	(0.16)
เจ้าหนี้	(50,043.54)	(0.02)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(411,040.37)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	303,136,249.10	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิกวิดีปันผล

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	53,339,348.42	0.3141	1 ธ.ค. 2568	952,065.83
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	10,942,415.40	(0.0052)	1 ธ.ค. 2568	(15,813.97)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	52,462,847.40	(0.0250)	1 ธ.ค. 2568	(75,819.25)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	74,776,551.62	0.5615	8 ธ.ค. 2568	1,702,047.56
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	69,094,664.16	0.0307	20 ม.ค. 2569	93,043.26
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	56,112,634.88	0.0619	13 ม.ค. 2569	187,781.12
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	11,474,146.74	0.1814	1 ธ.ค. 2568	550,039.46
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	72,317,240.16	0.3397	15 ธ.ค. 2568	1,029,790.30

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอควิตีไบน์ผล

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	1,860.23	1.2209
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	48.91	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	244.53	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	40.11	0.0263
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	2,193.78	1.4398

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.3375 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอควิตีดีป็นผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568	% 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 (29 พฤษภาคม 2560)
KF-JPSCAPD	+20.64%	+6.03%	+19.73%	+22.21%	+13.53%	+9.93%	N/A	+8.98%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+16.75%	+0.07%	+10.09%	+12.29%	+6.61%	+3.41%	N/A	+5.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+15.32%	+15.32%	+12.33%	+14.92%	+17.47%	+18.01%	N/A	+19.28%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+20.55%	+16.17%	+14.08%	+20.09%	+19.67%	+20.12%	N/A	+20.78%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล	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 30 พฤศจิกายน 2568

1. นายชวลิต โสคติย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรนต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันดิสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

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

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2555)

PERFORMANCE (Net of fees, Dividend reinvested, in JPY)							
(%)	Cumulative				Annualized		Since Inception
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	
JPY Class I	4.0	7.1	21.7	24.4	14.4	10.8	11.5
Index	4.1	8.9	23.2	31.8	20.8	15.7	10.1
Difference	-0.1	-1.8	-1.5	-7.5	-6.5	-4.9	1.5

Source: Morgan Stanley Capital International Inc. at 28 Nov 2025

• 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.

• Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

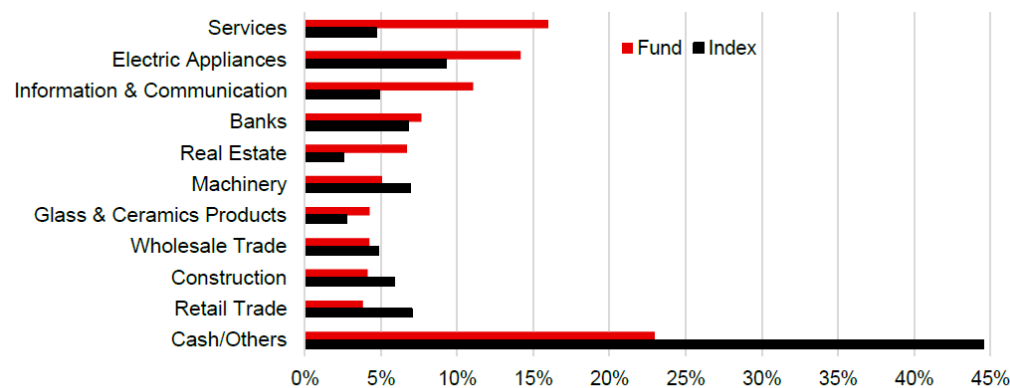
LARGEST 10 HOLDINGS

Name	Sector (Tokyo Stock Exchange Sector)	Weight (%)	
		Fund	Index
TOCALO	Metal Products	2.44	0.07
KAGA ELECTRONICS	Wholesale Trade	2.43	0.07
77 BANK	Banks	2.40	0.24
HIRAKAWA HEWTECH	Nonferrous Metals	2.27	-
OPEN HOUSE GROUP	Real Estate	2.26	0.36
MCJ	Electric Appliances	2.11	0.05
FUJIBO HOLDINGS	Textiles & Apparel	2.10	-
ANEST IWATA	Machinery	2.08	-
HACHIJUNI BANK	Banks	1.89	0.33
EIKEN CHEMICAL	Pharmaceutical	1.87	0.04

Source: Morgan Stanley Capital International Inc. at 28 Nov 2025

SECTOR WEIGHTS (TOP10)

Sector (Tokyo Stock Exchange Sector)	Weight(%)	
	Fund	Index
Services	16.0	4.7
Electric Appliances	14.2	9.2
Information & Communication	11.1	4.9
Banks	7.6	6.8
Real Estate	6.7	2.5
Machinery	5.1	6.9
Glass & Ceramics Products	4.3	2.7
Wholesale Trade	4.2	4.8
Construction	4.1	5.9
Retail Trade	3.8	7.0
Cash/Others	23.0	44.5



Source: Morgan Stanley Capital International Inc. at 28 Nov 2025