



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 – 31 กรกฎาคม 2569

กองทุนรวม

KF-HJAPAND

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

Krungsri Japan Hedged 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

รายงานประจำปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์

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

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปน เฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เท่ากับ 1,300.57 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.6004 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.03 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.21

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา JPMorgan Funds - Japan Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 7.21% โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นต่อในปี 2569 นำมาด้วยแรงส่งจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้ AI โดยหุ้นในตลาดญี่ปุ่นจะเน้นการผลิตสินค้าที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของ AI ซึ่งกองทุนหลักมีการลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าว และเน้นการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีและบริษัทข้ามชาติ (Multinational Company) อย่างไรก็ตาม ตลาดญี่ปุ่นยังคงมีความเสี่ยง จากความไม่แน่นอนในนโยบายการค้าของทรัมป์ อีกทั้ง สงครามระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอลและอิหร่านที่ยืดเยื้อออกไป กดดันให้ราคาน้ำมันโลกให้ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ เงินเยนยังมีทิศทางอ่อนค่าอย่างรวดเร็ว โดยเงินเยนที่อ่อนค่าและราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลกดดันอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นมีการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากกลุ่มตะวันออกกลางค่อนข้างมาก โดยอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจะกดดันให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวด ซึ่งทาง BOJ มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้น 25bps ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มาอยู่ที่ 1.00%

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Electric Appliances 23.7% หมวดธนาคาร 12.4% หมวด Retail Trade 8.1% และหมวด Services 6.8% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในตลาดญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้น จากการฟื้นตัวของค่าจ้างแรงงานและการบริโภคที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นสามารถหลุดจากภาวะเงินฝืดได้ ด้านรายได้บริษัทจดทะเบียนที่ญี่ปุ่นยังคงมีแนวโน้มขยายตัว โดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีที่ได้ประโยชน์จากการใช้ AI มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดญี่ปุ่นจะยังคงอยู่หาก BOJ ปรับอัตราดอกเบี้ยให้เข้มงวดขึ้นต่อเนื่องและความผันผวนจากค่าเงินเยน นอกจากนี้ ความเสี่ยงการเมืองระหว่างประเทศที่มีอยู่ อย่างสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยืดเยื้อออกไป ยังจะส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกทรงตัวในระดับสูง และกดดันเงินเฟ้อของญี่ปุ่น

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮตจ์ฟันด์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮตจ์ฟันด์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจินตนา พัต ตังจันทน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 สิงหาคม 2569

โทรศัพท์ 02-106-1429

กรุณาติดต่อ คุณอดิเทพ ศรีเจริญ *A+iphob S.*

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 กรกฎาคม 2569

Unaudited

(บาท)

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,208,134,817.09 บาท)	1,328,670,841.19
เงินฝากธนาคาร	4,052,201.72
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,476,624.48
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	19,780.23
จากการขายหน่วยลงทุน	1,958,858.65
รวมสินทรัพย์	<u>1,341,178,306.27</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	37,824,362.25
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	580,315.82
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	438,318.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,717,664.84
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,967.04
หนี้สินอื่น	49,494.78
รวมหนี้สิน	<u>40,613,122.88</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,300,565,183.39</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,121,129,957.46
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(261,064,707.23)
บัญชีปรับสมดุล	440,499,933.16
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,300,565,183.39</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.6004
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	112,112,995.4694

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

Unaudited

(บาท)

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	103,610.97
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	32,990.23
รวมรายได้	136,601.20
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,670,682.98
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	208,096.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,040,481.98
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,671.32
ค่าธรรมเนียมปฏิบัติการกองทุน	567.84
รวมค่าใช้จ่าย	9,959,500.54
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(9,822,899.34)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	46,838,536.64
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	60,443,466.24
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(2,106,358.54)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(4,954,882.38)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	100,220,761.96
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	90,397,862.62
หัก ภาษีเงินได้	(15,541.64)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	90,382,320.98

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
		(%)				
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.97
บมจ.ท.ทีสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	39,516.31	39,516.31	0.00
บมจ.ท.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	39,397,834.61	39,397,834.61	2.97
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						97.03
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund class C (acc) - JPY	LU1374269352			1,168,697,466.17	1,289,233,490.27	97.03
จำนวน 168,692.161000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 36,394.0000 JPY						
รวมเป็นเงิน 6,139,382,507.43 JPY						
					1,328,670,841.19	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	43,509,332.87	3.34
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	39,528.15	0.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	39,417,565.20	3.03
Rate A-	4,052,239.52	0.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,289,233,490.27	99.13
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,289,233,490.27	99.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(31,347,737.77)	(2.42)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	421,143.31	0.03
FITCH-LONG		
Rate AA+	(16,768,389.72)	(1.29)
Rate AA	(14,928,867.07)	(1.15)
Rate AA-	(71,624.29)	(0.01)
อื่นๆ	(829,901.98)	(0.05)
ลูกหนี้	1,958,858.65	0.15
เจ้าหนี้	(1,071,095.79)	(0.07)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,717,664.84)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,300,565,183.39	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	53,659,899.15	0.0526	3 ส.ค. 2569	684,238.12
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	52,366,491.66	(0.0581)	28 ก.ย. 2569	(755,862.41)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	244,626,164.02	(0.4368)	3 ส.ค. 2569	(5,680,747.91)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	72,767,683.07	(0.1960)	3 ส.ค. 2569	(2,548,545.58)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	252,696,476.12	(0.3981)	14 ก.ย. 2569	(5,177,969.96)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	350,623,780.10	(0.9062)	17 ส.ค. 2569	(11,785,426.74)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	251,801,652.96	(0.3831)	31 ส.ค. 2569	(4,982,962.98)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	30,595,688.43	(0.0531)	31 ส.ค. 2569	(690,084.62)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	30,563,032.50	(0.0639)	31 ส.ค. 2569	(831,519.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	20,521,817.58	0.0344	3 ส.ค. 2569	447,763.27
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	244,953,945.32	0.4109	3 ส.ค. 2569	5,344,623.09
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	41,096,076.09	(0.0453)	14 ก.ย. 2569	(588,958.40)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	219,186,268.83	(0.3677)	28 ก.ย. 2569	(4,782,284.65)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	8,670.68	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	208.10	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,040.48	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	39.67	0.0061
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน (Operating Fee) 3/	0.57	0.0001
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4/	9,959.50	1.5363

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY (กองทุนหลัก) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สิน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตรา ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

3/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุนในอัตราร้อยละ 0.0006 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป

4/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569	% 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 (13 กุมภาพันธ์ 2558)
KF-HJAPAND	+11.23%	+2.74%	+6.03%	+21.77%	+20.42%	+11.50%	+11.77%	+8.78%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+12.93%	+3.40%	+7.21%	+30.10%	+23.06%	+13.04%	+13.97%	+10.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+25.36%	+24.54%	+26.39%	+22.88%	+21.34%	+20.89%	+19.73%	+20.82%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+25.94%	+25.19%	+26.92%	+23.20%	+21.76%	+21.52%	+20.38%	+21.51%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์	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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสถานะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆ ของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

1. นายชาติ โสภกิจพิพัฒน์
2. นายสาริต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจตุรนต์ สอนไ
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.19 เท่า

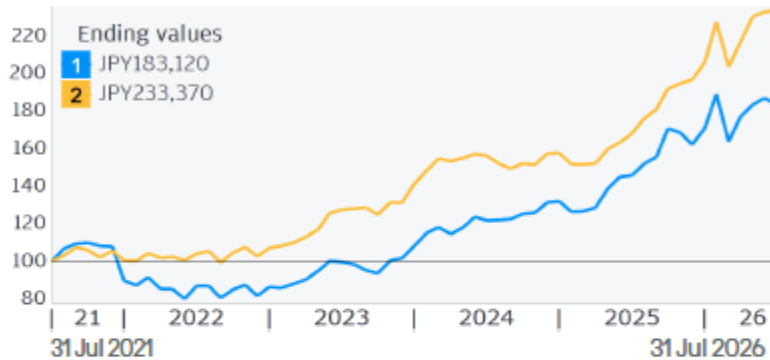
(6) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2026)

Performance

1 Class: JPM Japan Equity C (acc) - JPY

2 Benchmark: TOPIX (Total Return Net)

Growth of JPY 100,000 Calendar years



Calendar Year Performance (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-	31.86	-15.32	27.52	35.05	8.57	-24.39	24.56	29.37	23.30
2	-	21.84	-16.26	17.67	6.99	12.38	-2.86	27.77	20.02	24.98

Return (%)

	Cumulative				Annualised			
	1 month	3 months	1 year	YTD	3 years	5 years	10 years	
1	-2.08	3.40	25.47	12.93	22.47	12.86	13.71	
2	0.22	7.56	38.68	18.61	22.31	18.47	13.95	

Holdings

Top 10	Sector	% of assets
Mitsubishi UFJ Financial	Banks	9.3
Fast Retailing	Retail Trade	5.1
Asics	Other Products	4.9
Recruit	Services	4.7
Advantest	Electric Appliances	4.5
Mitsubishi Electric	Electric Appliances	4.3
Tokyo Electron	Electric Appliances	3.5
Tokio Marine	Insurance	3.4
IHI	Machinery	3.3
Ryohin Keikaku	Retail Trade	3.3

Sectors (%)	Compared to benchmark
Electric Appliances	20.9 +0.1
Banks	13.5 +1.1
Retail Trade	8.5 +4.5
Services	7.5 +3.7
Machinery	5.6 -0.4
Other Products	5.0 +3.0
Wholesale Trade	4.8 -2.7
Precision Instruments	4.8 +3.0
Non-Ferrous Metals	4.5 +2.3
Construction	3.6 +1.6
Others	19.2 -18.3
Cash	2.1 +2.1

Figures shown may not add up to 100 due to rounding.