



KASIKORNTHAI

รายงานประจำปี

กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KJPRMF)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KJPRMF)

รายงานประจำปี
ณ 30 มิถุนายน 2567

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (K Japanese Equity RMF : KJPRMF)

ประเภทกองทุน

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

26 พฤศจิกายน 2557

รอบระยะเวลาบัญชี

1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทญี่ปุ่น โดยอยู่ภายใต้ Schroder International Selection Fund ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) หนึ่งในสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และจัดเป็น Societ d'Investissement Capital Variable หรือ SICAV ภายใต้กฎ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศสิงคโปร์ โดยใช้สกุลเงินเยน (JPY) ซึ่งประเทศสิงคโปร์จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังประเทศลักเซมเบิร์กต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมิไ่วซึ่ง ตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด.

สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนและเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น (Efficient Portfolio Management) ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ กองทุนหลักจะไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนใน Class A Acc ซึ่งเป็น Class ที่กองทุนลงทุน

ทั้งนี้ กองทุนเปิดเค เจแปน หันทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น โดยในสภาวะการณืปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สภาวะการณืไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ค่าเงินบาทต่อเยนอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

การแก้ไขข้อผูกพันสำหรับกองทุนที่มีรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
เปลี่ยนที่อยู่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (นายทะเบียนหน่วยลงทุน)
(มีผลบังคับใช้วันที่ 25 มีนาคม 2567)



สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

	ปี 2566/2567 วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567	ปี 2565/2566 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	678,500,566.08	571,109,622.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)	18.7587	16.4898
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงาน (บาท)	81,072,667.53	85,295,370.20
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) *	13.75	16.88
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) **	26.70	25.23

* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

** ตัวชี้วัด

- ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี TOPIX Net Total Return (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%
- * ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึง 21 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี TOPIX Net Total Return (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด
- * ก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 กองทุนใช้ดัชนี TOPIX Total Return (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

รายงานและวิเคราะห์ผลการลงทุนของกองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
รอบระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567

ภาวะตลาด

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ภาพรวมเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากภาคบริการที่ฟื้นตัวดี ขณะที่ภาคการผลิตยังอ่อนแอ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายและรายได้ผู้บริโภคที่ขยายตัวต่อเนื่องจากตลาดแรงงานตึงตัว อย่างไรก็ตาม ภาวะเงินเฟ้อและการเงินที่ตึงตัวต่อเนื่องจากสถานการณ์ Banking stress ช่วงต้นปี 2566 รวมถึงระดับเงินออมที่เริ่มลดลง ทำให้การใช้จ่ายผู้บริโภคและการลงทุนภาคธุรกิจชะลอลง แต่คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างรุนแรง (soft landing) โดยเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัวลง ขณะที่เศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปโซนยังคงอ่อนแอกว่าจากอุปสงค์ที่ยังไม่ฟื้นตัวและภาคการผลิตยังคงหดตัว เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคบริการที่ได้ประโยชน์จาก Pent-up demand แต่ภาคอุตสาหกรรมยังคงได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ที่ชะลอตัว การฟื้นตัวในระยะต่อไปมีแนวโน้มชะลอตัวจากความเสี่ยงต่างๆ ที่กดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การว่างงานของแรงงานอายุน้อย นโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้ออกมามากพอ และภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังหดตัว อีกทั้งในช่วงต้นไตรมาส 4 ของปี 2566 เกิดสถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสของปาเลสไตน์ทวีความตึงเครียด ทำให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลง ในขณะที่ตลาดตราสารหนี้โดยรวมได้รับอานิสงส์จากความไม่แน่นอนดังกล่าว

เศรษฐกิจโลกในปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากปี 2566 จากผลของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในช่วงที่ผ่านมา มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น และสภาพคล่องตลาดการเงินโลกที่ลดลง รวมถึงเงินออมส่วนเกินที่ใกล้หมดลงในหลายประเทศ นอกจากนี้ เศรษฐกิจจีนยังมีแนวโน้มชะลอตัวลงทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลางจากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่กดดัน ในระยะถัดไปเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น แต่จะขยายตัวได้ต่ำกว่าช่วงก่อน COVID โดยปัจจัยกดดันที่สร้างความเสี่ยงเพิ่มเติม ได้แก่ เหตุการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน รวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปี 2567 ที่สร้างความผันผวนต่อตลาดการเงินโลก

ในช่วงรอบบัญชีที่ผ่านมา ตลาดตราสารทุนญี่ปุ่นยังคงได้รับอานิสงส์จากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของประเทศ รวมถึงมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและท่องเที่ยว ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ได้หยุดมาตรการช่วยเหลือไปสักระยะแล้ว ส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นไปในทิศทางบวก แม้จะชะลอตัวบ้างก็ตาม โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อมีการทรงตัวอยู่ในระดับเกินร้อยละ 2 หรือตามเป้าหมายเงินเฟ้อระยะยาวของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)



อย่างไรก็ตาม ตลาดคาดการณ์ BOJ จะดำเนินการนโยบายการเงินแบบเข้มงวดจากมุมมองเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้น เป็นการสิ้นสุดการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบในช่วงครึ่งหลังของปี แต่จะเป็นในรูปแบบค่อยเป็นค่อยไป นอกเหนือจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (TSE) ได้ผลักดันการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ เพื่อยกระดับคุณภาพบริษัทจดทะเบียนระยะยาวตั้งแต่รอบบัญชีที่แล้วอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ตลาดตราสารทุนญี่ปุ่นทำกำไรได้อย่างโดดเด่น โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์หลักๆ ของญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการเปลี่ยนแปลงของดัชนี TOPIX ปรับตัวขึ้นร้อยละ 22.77 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยได้ทะยานไปแตะระดับ 2813.22 ในเดือนมีนาคม 2567 ทำระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 30 ปี

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

กองทุนเปิดเค เจแปน ฟันทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทญี่ปุ่น โดยอยู่ภายใต้ Schroder International Selection Fund ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) หนึ่งในสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และจัดเป็น Socit d'Investissement Capital Variable หรือ SICAV ภายใต้กฎ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) ทั้งนี้ ในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

กองทุนมีการลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity ประมาณร้อยละ 92.87 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 92.74 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้น และมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 7.13 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 7.26 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 87.68 ของสินทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 90.21 ของสินทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรอบระยะเวลา 1 ปี ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 อยู่ที่ 12.57% และ 13.75% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิงของกองทุนซึ่งประกอบไปด้วยดัชนี Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (TR) (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 10 มีผลตอบแทนอยู่ที่ 20.56% และ 26.70% ตามลำดับ มีผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงในรอบระยะ 6 เดือน 7.99% และต่ำกว่าในรอบระยะ 1 ปี 12.95%

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 3 เดือน และ 1 ปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 อยู่ที่ 1.50% และ 14.00% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลักดัชนี Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (TR) มีผลตอบแทนอยู่ที่ 1.70% และ 25.10% ตามลำดับ โดยมีค่าความผันผวนระยะเวลา 3 ปี (Fund Volatility) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 อยู่ที่ 11.00%



หลักทรัพย์จัดการกองทุนเคเอเอ็ม
KASIKORN ASSET MANAGEMENT



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เค เอ็ม ฟันทุนเพื่อการออมเงิน
Fund Performance of K Japanese Equity RMF

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 ²⁴ (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.21	10.75	-1.59	23.57	-15.88	15.38	5.12	9.40	-5.90	17.43
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-0.20	15.06	1.05	21.51	-15.21	17.76	9.22	12.66	-5.26	28.34
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	19.33	22.05	24.12	10.82	16.28	13.34	27.20	15.11	15.55	14.38
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	17.56	19.44	24.88	10.63	17.63	13.01	22.48	15.30	17.22	13.85

²⁴S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ทำการสุ่มข้อมูลเป็นปฏิทิน Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567/Performance as of 28 Jun 2024

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	12.57	1.12	12.57	13.75	8.22	9.71		6.77
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	20.56	2.23	20.56	26.70	14.90	15.13		10.21
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	12.17	12.26	12.17	13.28	14.84	17.68		18.11
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	14.43	15.85	14.43	14.40	15.35	16.72		17.53

คำชี้แจง

* ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี TOPIX Net Total Return (100%) ปรับลดต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อสะท้อนถึงต้นทุนประมาณ 9% และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อสะท้อนถึงต้นทุนประมาณ 7% ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึง 21 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี TOPIX Net Total Return (100%) ปรับลดต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อสะท้อนถึงต้นทุนประมาณ 7% และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อสะท้อนถึงต้นทุนประมาณ 7% ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

* ก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 กองทุนใช้ดัชนี TOPIX Total Return (100%) ปรับลดต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อสะท้อนถึงต้นทุนประมาณ 7% และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อสะท้อนถึงต้นทุนประมาณ 25% เป็นตัวชี้วัด

Benchmark

* ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 กองทุนใช้ดัชนี TOPIX Net Total Return (100%) ปรับลดต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อสะท้อนถึงต้นทุนประมาณ 9% ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10% และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อสะท้อนถึงต้นทุนประมาณ 7% ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

* During 18 May 2021 – 21 July 2022, the Fund's benchmark was TOPIX Net Total Return Index, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

* Prior to 18 May 2021, the Fund's benchmark was TOPIX Total Return Index, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน อาจไม่ได้บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ไม่มี

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	4,172.49	0.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	95.62	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	260.78	0.04
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	87.79	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	4,616.68	0.70

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	7,835.76	1.29
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	179.57	0.03
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	489.74	0.08
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	75.00	0.01
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหุ้น(Report to Unitholders Expense)	37.48	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	59.86	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	8,677.40	1.43

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ป.ก.ปทก. 24/1535

5 กรกฎาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มนีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)



บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
178 ซอยธรรมนิติ ชั้น 6-7 ถนนแจ้งวัฒนะ
(ประตูจีน 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
DHARMNITI AUDITING CO., LTD.
178 Dharmniti Building, 6th-7th Floor, Soi
Permpap (Prachachuen 20), Prachachuen
Road, Bangsue, Bangkok 10800
Telephone : (66) 0-2596-0500
Facsimile : (66) 0-2596-0560
www.d.a.a.c.o.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ
กองทุนเปิดเค เจแปน ฟันทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเค เจแปน ฟันทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนั้นแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค เจแปน ฟันทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะรายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น



ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



● ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน

● ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

● สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

● ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์

(นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 สิงหาคม 2567

กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ



กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

		บาท	
	หมายเหตุ	2567	2566
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3.2, 5, 6	630,116,075.90	529,689,337.82
เงินฝากธนาคาร	7, 12	17,784,398.06	17,815,356.12
ลูกหนี้			
จากตราสารอนุพันธ์	3.4, 12, 13	33,429,018.18	27,333,889.87
จากดอกเบี้ย		42,330.09	9,129.35
ลูกหนี้อื่น	8	945,696.36	778,131.04
รวมสินทรัพย์		682,317,518.59	575,625,844.20
<u>หนี้สิน</u>			
เจ้าหนี้			
จากตราสารอนุพันธ์	3.4, 13	-	1,079,218.26
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,362,713.18	60,014.41
จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน		1,595,321.16	2,626,409.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12	836,075.96	731,199.73
หนี้สินอื่น		22,842.21	19,379.90
รวมหนี้สิน		3,816,952.51	4,516,222.00
สินทรัพย์สุทธิ		678,500,566.08	571,109,622.20
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		361,699,133.17	346,340,641.80
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล	3.7	65,024,543.54	54,064,758.56
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	11	251,776,889.37	170,704,221.84
สินทรัพย์สุทธิ		678,500,566.08	571,109,622.20
<u>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)</u>			
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	3.8	18.7587	16.4898
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		36,169,913.3171	34,634,064.1806

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567				
	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม เยน	มูลค่ายุติธรรม บาท	%
หน่วยลงทุน				
หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ				
ประเภทกองทุนตราสารแห่งทุน				
กองทุน Schroder International Selection				
Fund Japanese Equity, Class A Acc	1,502,863.99	2,758,214,847.17	630,116,075.90	100.00
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ราคาทุน 1,949,014,184.00 เยน 533,455,359.49 บาท)				
รวมหน่วยลงทุน			630,116,075.90	100.00
รวมเงินลงทุน			630,116,075.90	100.00
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ราคาทุน 533,455,359.49 บาท)				

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566				
	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม เยน	มูลค่ายุติธรรม บาท	%
หน่วยลงทุน				
หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ				
ประเภทกองทุนตราสารแห่งทุน				
กองทุน Schroder International Selection				
Fund Japanese Equity, Class A Acc	1,340,593.90	2,159,066,291.59	529,689,337.82	100.00
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ราคาทุน 1,642,260,034.00 เยน 463,989,534.28 บาท)				
รวมหน่วยลงทุน			529,689,337.82	100.00
รวมเงินลงทุน			529,689,337.82	100.00
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ราคาทุน 463,989,534.28 บาท)				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ



กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3.1		
รายได้ดอกเบี้ย		52,848.53	14,168.53
รวมรายได้		52,848.53	14,168.53
ค่าใช้จ่าย	3.1		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9, 12	7,835,764.28	6,757,918.99
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	9	179,569.55	154,868.93
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	9, 12	489,735.30	422,369.99
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		75,000.00	87,500.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	10	97,335.15	90,324.22
รวมค่าใช้จ่าย		8,677,404.28	7,512,982.13
ขาดทุนสุทธิ		(8,624,555.75)	(7,498,813.60)
รายได้อื่น	8	3,540,725.03	3,041,504.14
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	3.1, 3.2, 3.4, 3.5		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		8,854,687.46	15,002,198.66
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		58,073,026.48	67,955,337.78
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		42,377,202.00	44,744,737.58
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		7,174,346.57	(16,779,198.23)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน			
เงินตราต่างประเทศ		(30,322,764.26)	(21,170,396.13)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น		89,697,223.28	92,794,183.80
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		81,072,667.53	85,295,370.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (K JAPANESE EQUITY RMF : KJPRMF) (“กองทุน”) มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนในประเทศญี่ปุ่นเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) การลงทุนในกองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยไม่มีกำหนดอายุของโครงการและมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลตลอดอายุโครงการ กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 กองทุนมีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท

กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A ACC (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทญี่ปุ่น โดยอยู่ภายใต้ Schroder International Selection Fund ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) หนึ่งในสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และจัดเป็น Société d'Investissement à Capital Variable หรือ SICAV ภายใต้กฎ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) ทั้งนี้ในสภาวะปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Notes)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว



กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที่ 30 มิถุนายน 2567

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

3.1.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้

ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิที่จะได้รับ

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.1.2 รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

การวัดมูลค่าภายหลัง

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในต่างประเทศถือตามราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศโดยบริษัทจัดการของกองทุนนั้น ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์นั้น

เงินลงทุนในประเทศสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลำดับดังนี้

- (1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย
- (2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย
- (3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง



กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตัวแลกเปลี่ยน ตัวเงินค้ำประกัน และพันธบัตรที่มีอายุต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นนั้น

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนรับรายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำการซื้อขายซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และการวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

3.4 สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนรับรายการสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญาและวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังขึ้นอยู่กับว่ากองทุนได้กำหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ รวมทั้ง ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กองทุนกำหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

3.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสำหรับเงินตราสกุลเงิน ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยระหว่างธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบัน



กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

- 3.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในหุ้นได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร
- นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

- 3.7 บัญชีปรับสมดุล
- ในการนี้ที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดความไม่เท่าเทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำไรสะสม
- 3.8 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
- กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี

- 3.9 การใช้ดุลพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
- ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลพินิจและการประมาณหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
- กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	100,952,937.22	103,288,162.41
ขายเงินลงทุน	36,220,965.93	94,965,335.96



กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

5. เงินลงทุน

เงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

	บาท			
	2567		2566	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
หน่วยลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศ				
Schroder International Selection Fund				
Japanese Equity, Class A Acc	533,455,359.49	630,116,075.90	463,989,534.28	529,689,337.82
รวมเงินลงทุน	533,455,359.49	630,116,075.90	463,989,534.28	529,689,337.82

6. ข้อมูลของกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุน	: Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc
ประเภทกองทุน	: กองทุนตราสารแห่งทุน
จดทะเบียน	: ในประเทศลักเซมเบิร์ก
สกุลเงิน	: สกุลเงินเยน (JPY)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	: มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล
นโยบายการลงทุน	: กองทุนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่น (Japanese company) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (ไม่นับรวมทรัพย์สินที่กันสำรองเพื่อสภาพคล่องซึ่งหมายถึง เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงินที่มีอายุไม่เกิน 397 วัน) โดยไม่จำกัดหมวดอุตสาหกรรมหรือขนาดของบริษัทที่จะลงทุน อาจเป็นการลงทุนโดยตรงหรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
รายละเอียดการจัดการ	: จัดตั้งและจัดการโดย Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ซึ่งได้แต่งตั้งให้ Schroder Investment Management (Japan) Limited เป็นผู้จัดการของกองทุนหลักของการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น

กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ



กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อมูลเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 มีดังนี้	2567	2566	
จำนวนหน่วยลงทุนในกองทุนหลัก	1,502,863.99	1,340,593.90	หน่วย
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (ราคาทุน)	1,949,014,184.00	1,642,260,034.00	เยน
มูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยของหน่วยลงทุน	1,835.3057	1,610.5297	เยน
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	2,758,214,847.17	2,159,066,291.59	เยน
อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน			
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนคิดเป็น	92.87	92.75	ร้อยละ

7. เงินฝากธนาคาร

กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 ดังนี้

	2567		2566	
	อัตราดอกเบี้ย %	จำนวนเงิน บาท	อัตราดอกเบี้ย %	จำนวนเงิน บาท
<u>ประเภทกระแสรายวัน - เงินบาท</u>				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	459,576.70	-	329,258.41
<u>ประเภทออมทรัพย์ - เงินบาท</u>				
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.800	10,933,536.23	0.150	15,291,163.89
<u>ประเภทออมทรัพย์ - เงินตราต่างประเทศ</u>				
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)				
27,976,651.00 เยน	-	6,391,285.13		
8,946,768.00 เยน			-	2,194,933.82
		17,324,821.36		17,486,097.71
รวม		17,784,398.06		17,815,356.12

8. รายได้อื่น

รายได้อื่นคือ ส่วนลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนหลักในต่างประเทศ Schroder Investment Management Limited. จะจ่ายคืนให้กองทุน โดยคิดเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่กองทุนลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศ โดยชำระคืนเป็นรายไตรมาส



กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

9. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 1.284 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์ของ
กองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราร้อยละ 0.029425 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.08025 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นจะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
ในการคำนวณ
10. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิด เค เจแปน หุ้นทุนเพื่อ
การเลี้ยงชีพ เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าจัดพิมพ์สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ค่าประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
11. กำไรสะสมจากการดำเนินงาน
กำไรสะสมจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

	บาท	
	2567	2566
กำไรสะสมจากการดำเนินงานต้นปี	170,704,221.84	85,408,851.64
ขาดทุนสุทธิ	(8,624,555.75)	(7,498,813.60)
รายได้อื่น	3,540,725.03	3,041,504.14
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,854,687.46	15,002,198.66
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	58,073,026.48	67,955,337.78
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	42,377,202.00	44,744,737.58
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	7,174,346.57	(16,779,198.23)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(30,322,764.26)	(21,170,396.13)
กำไรสะสมจากการดำเนินงานปลายปี	251,776,889.37	170,704,221.84



กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

12. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน
- รายการที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน	7,835,764.28	6,757,918.99	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	489,735.30	422,369.99	ตามที่ระบุในสัญญา
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	24,140,000.00	108,505,000.00	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ	-	5,136,200.00	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	24,692,000.00	110,671,692.00	ตามที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	701,183.22	593,043.91
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน	459,576.70	329,258.41
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	24,692,000.00	110,671,692.00
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ	-	32,357,000.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	43,823.95	37,065.23



กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

13. สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้

	จำนวนเงินตามสัญญา (เยน)	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	2,443,000,000.00	564,145,020.82	-

	จำนวนเงินตามสัญญา (เยน)	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	2,449,000,000.00	544,302,176.15	62,071,281.74

กองทุนได้ทำธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในต่างประเทศ มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 มีดังนี้

		2567	2566
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ	: ฉบับ	-	5
มูลค่าสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ	: เยน	-	253,000,000.00
ระยะเวลาครบกำหนด	: วัน	-	3
มูลค่าซื้อล่วงหน้า	: บาท	-	63,150,500.00
มูลค่ายุติธรรม	: บาท	-	62,071,281.74

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ	: ฉบับ	27	28
มูลค่าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ	: เยน	2,443,000,000.00	2,196,000,000.00
ระยะเวลาครบกำหนด	: วัน	8 - 302	3 - 325
มูลค่าขายล่วงหน้า	: บาท	597,574,039.00	571,636,066.00
มูลค่ายุติธรรม	: บาท	564,145,020.82	544,302,176.15



กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

14. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
14.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน ให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนบปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความ แตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ระดับที่ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ระดับที่ 2 ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
- ระดับที่ 3 ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
หน่วยลงทุน	-	630,116,075.90	-	630,116,075.90
สัญญาอนุพันธ์	-	33,429,018.18	-	33,429,018.18
	บาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
หน่วยลงทุน	-	529,689,337.82	-	529,689,337.82
สัญญาอนุพันธ์	-	27,333,889.87	-	27,333,889.87
หนี้สิน				
สัญญาอนุพันธ์	-	1,079,218.26	-	1,079,218.26



กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

14.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	อัตราตลาด			
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุน	-	-	630,116,075.90	630,116,075.90
เงินฝากธนาคาร	10,933,536.23	-	6,850,861.83	17,784,398.06
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์	-	-	33,429,018.18	33,429,018.18
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	42,330.09	42,330.09
ลูกหนี้อื่น	-	-	945,696.36	945,696.36
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	1,362,713.18	1,362,713.18
เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	-	-	-	-
ระหว่างกองทุน	-	-	1,595,321.16	1,595,321.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	836,075.96	836,075.96

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	อัตราตลาด			
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุน	-	-	529,689,337.82	529,689,337.82
เงินฝากธนาคาร	15,291,163.89	-	2,524,192.23	17,815,356.12
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์	-	-	27,333,889.87	27,333,889.87
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	9,129.35	9,129.35
ลูกหนี้อื่น	-	-	778,131.04	778,131.04
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์	-	-	1,079,218.26	1,079,218.26
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	60,014.41	60,014.41
เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	-	-	-	-
ระหว่างกองทุน	-	-	2,626,409.70	2,626,409.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	731,199.73	731,199.73



กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

14.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

14.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมีเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

	เยน	
	2567	2566
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	2,758,214,847.17	2,159,066,291.59
เงินฝากธนาคาร	27,976,651.00	8,946,768.00
ลูกหนี้อื่น	4,139,608.32	3,171,739.33

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 13)

14.5 ความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องจากกองทุนหลัก

กองทุนหลักคือกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศญี่ปุ่นอาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในญี่ปุ่น (Market risk) มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง หรือแนวโน้มตลาดของประเทศญี่ปุ่น หรือได้รับผลกระทบจากปัจจัยเฉพาะของหลักทรัพย์รายตัว

14.6 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจาย ประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

15. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการของกองทุนรวมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567



กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	17,826,728.15	2.63
เงินฝาก	17,826,728.15	2.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	630,116,075.90	92.87
ประเทศลิกเชนเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	630,116,075.90	92.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	33,429,018.18	4.93
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	33,429,018.18	4.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,871,256.15)	(0.42)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	678,500,566.08	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 5.94%

กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	17,826,728.15	2.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+ (tha)		459,576.70
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA+ (tha)		17,367,151.45

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%



กองทุนเปิด เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,167,225.65	0.32%	8 ก.ค. 2567	2,167,225.65
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,218,516.06	0.18%	8 ก.ค. 2567	1,218,516.06
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,885,133.10	0.43%	5 ส.ค. 2567	2,885,133.10
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	347,284.92	0.05%	5 ส.ค. 2567	347,284.92
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	288,884.92	0.04%	5 ส.ค. 2567	288,884.92
สัญญาฟอเรเวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	287,384.92	0.04%	5 ส.ค. 2567	287,384.92
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,732,597.56	0.26%	9 ก.ย. 2567	1,732,597.56
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	216,159.76	0.03%	9 ก.ย. 2567	216,159.76
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	640,589.27	0.09%	9 ก.ย. 2567	640,589.27
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	341,129.27	0.05%	9 ก.ย. 2567	341,129.27
สัญญาฟอเรเวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,087,048.78	0.16%	9 ก.ย. 2567	1,087,048.78
สัญญาฟอเรเวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	347,705.20	0.05%	21 ต.ค. 2567	347,705.20
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	456,307.81	0.07%	21 ต.ค. 2567	456,307.81
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	766,013.01	0.11%	21 ต.ค. 2567	766,013.01
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	151,502.60	0.02%	21 ต.ค. 2567	151,502.60
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,704,831.22	0.40%	21 ต.ค. 2567	2,704,831.22
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,829,463.52	0.56%	18 พ.ย. 2567	3,829,463.52
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,215,359.32	0.18%	18 พ.ย. 2567	1,215,359.32
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,532,679.52	0.52%	8 ม.ค. 2568	3,532,679.52
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	704,994.54	0.10%	8 ม.ค. 2568	704,994.54
สัญญาฟอเรเวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	386,806.31	0.06%	3 ก.พ. 2568	386,806.31
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,815,893.46	0.42%	3 ก.พ. 2568	2,815,893.46
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	423,991.42	0.06%	3 มี.ค. 2568	423,991.42
สัญญาฟอเรเวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,399,994.40	0.35%	3 มี.ค. 2568	2,399,994.40
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,391,017.37	0.21%	31 มี.ค. 2568	1,391,017.37
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	154,480.55	0.02%	31 มี.ค. 2568	154,480.55
สัญญาฟอเรเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	936,023.72	0.14%	28 เม.ย. 2568	936,023.72

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่อตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(thu)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(thu)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว



คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

ข้อมูลกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund Japanese Equity



Fund objectives and investment policy

The fund aims to provide capital growth in excess of the Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Japanese companies.

This fund may use financial derivative instruments as a part of the investment process. Derivatives carry a high degree of risk and should only be considered by sophisticated investors.

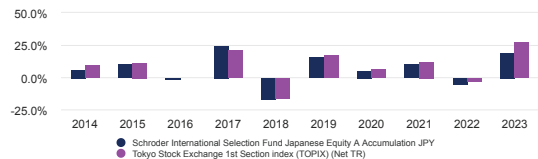
The Fund has environmental and/or social characteristics (within the meaning of Article 8 SFDR). **Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts originally invested. Exchange rate changes may cause the value of investments to fall as well as rise. Performance data does not take into account any commissions and costs, if any, charged when units or shares of any fund, as applicable, are issued and redeemed.**

Share class performance (%)

Performance (%)	1 month	3 months	6 months	YTD	1 year	3 years	5 years	10 years
Fund (bid to bid)	2.3	1.5	12.4	12.4	14.0	31.0	67.0	114.8
Fund (offer to bid)	-2.9	-3.6	6.8	6.8	8.3	24.4	58.6	104.0
Target	1.4	1.7	19.9	19.9	25.1	53.9	100.6	169.5

Annualized performance (%)	3 years	5 years	10 years
Fund (bid to bid)	9.4	10.8	7.9
Fund (offer to bid)	7.6	9.7	7.4
Target	15.4	14.9	10.4

Performance over 10 years (%)



Past performance and any forecasts are not necessarily a guide to the future or likely performance.

The value of investments and income from them can go down as well as up and is not guaranteed. The distributions are not guaranteed. Ordinarily, they will be reviewed annually. In the event of the Fund's income and realised gains being less than indicated distribution amount per unit per annum, distributions will be made from capital. Investors should be aware that the distributions may exceed the income and realised gains of the Fund at times and lead to a reduction of the amount originally invested, depending on the date of initial investment. Some performance differences between the fund and the benchmark may arise as the benchmark returns are not adjusted for non-dealing days of the fund. Where 'since inception' performance figures are stated, please note that the inception date is the same as the share class launch date under 'Fund Facts'.

Ratings and accreditation



Please refer to the Source and ratings information section for details on the icons shown above.

Fund facts

Fund manager	Kazuhiro Toyoda
Managed fund since	01.04.2017
Fund management company	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicile	Luxembourg
Fund launch date	02.08.1993
Share class launch date	17.01.2000
Fund base currency	JPY
Share class currency	JPY
Fund size (Million)	JPY 116,112.00
Number of holdings	71
Target	Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
Unit NAV	JPY 1,835.3057
Dealing frequency	Daily
Distribution rate	No Distribution
Distribution frequency	No Distribution

Fees & expenses

Initial sales charge up to	5.00%
Annual management fee	1.250%
Ongoing charge	1.59%
Redemption fee up to	0.00%

Purchase details

Minimum initial subscription	EUR 1,000 ; USD 1,000 or their near equivalent in any other freely convertible currency.
------------------------------	--

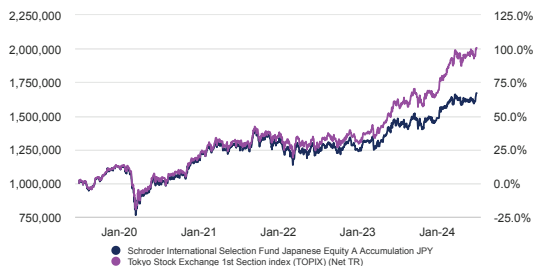


Schroders

Schroder International Selection Fund Japanese Equity

A Accumulation JPY | Data as at 30.06.2024

Return of JPY 1M



The chart is for illustrative purposes only and does not reflect an actual return on any investment. Returns are calculated bid to bid (which means performance does not include the effect of any initial charges), net income reinvested, net of fees.

Codes

ISIN	LU0106239873
Bloomberg	SCHJPEA LX
SEDOL	5795431
Reuters code	LU0106239873.LUF

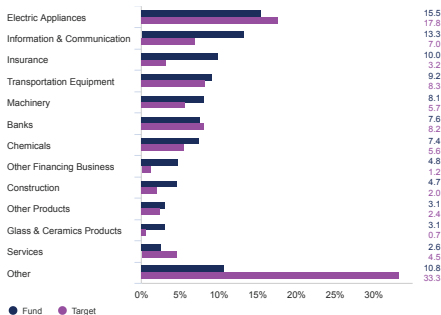
Risk statistics & financial ratios

	Fund	Target
Annual volatility (%) (3y)	11.0	11.8
Alpha (%) (3y)	-3.9	-
Beta (3y)	0.9	-
Sharpe ratio (3y)	0.9	1.3
Information ratio (3y)	-1.8	-
Dividend Yield (%)	1.9	-
Price to book	1.4	-
Price to earnings	16.8	-
Predicted Tracking error (%)	3.1	-

Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund's portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Asset allocation

Sector (%)



Top 10 holdings (%)

Holding name	%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5.7
Sony Group Corp	4.6
Dai-ichi Life Holdings Inc	4.3
Suzuki Motor Corp	3.7
Tokai Marine Holdings Inc	3.6
ORIX Corp	3.3
Toyota Industries Corp	3.3
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.2
Nippon Telegraph & Telephone Corp	3.1
Keyence Corp	2.6

Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level. Derivatives are displayed on the notional basis of the underlying exposure where possible. Due to the different treatment of derivative types, the allocation to Liquid Assets may vary between each chart. For illustrative purposes only and does not constitute to any recommendations to invest in the above-mentioned security/sector/country.

Schroders

Schroder International Selection Fund Japanese Equity

A Accumulation JPY | Data as at 30.06.2024

Share class available

	A Accumulation JPY	A Distribution JPY
Distribution frequency	No Distribution	Annually
ISIN	LU0106239873	LU0012050562
Bloomberg	SCHJPEA LX	SCHJPEI LX
SEDOL	5795431	4779920

Contact information

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Luxembourg
L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Schroder Investment Management (Singapore) Ltd
138 Market Street
#23-01 CapitaGreen Singapore 048946
Tel: (65) 6534 4288
Fax: (65) 6536 6626

For your security, all telephone calls are recorded
Schroders Reg No 199201080H

Benchmark and corporate action information

The full track record of the previous index has been kept and chain linked to the new one. On 01.05.2021 the Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR), replaced the Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (TR). Benchmark names in this document may be abbreviated. Please refer to the funds' legal documents for the full benchmark name.

Benchmarks: (If applicable)

Some performance differences between the fund and the benchmark may arise because the fund performance is calculated at a different valuation point from the benchmark. The target benchmark has been selected because it is representative of the type of investments in which the fund is likely to invest, and it is, therefore, an appropriate target in relation to the return that the fund aims to provide. The investment manager invests on a discretionary basis and there are no restrictions on the extent to which the fund's portfolio and performance may deviate from the benchmark. The investment manager will invest in companies or sectors not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities.



Schroders Schroder International Selection Fund Japanese Equity

A Accumulation JPY | Data as at 30.06.2024

Source and ratings information

MSCI usage information: Although Schroders and its affiliates' information providers, including without limitation, MSCI ESG Research LLC and its affiliates (the "ESG Parties"), obtain information (the "Information") from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness, of any data herein and all ESG Parties expressly disclaim all express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. The Information may only be used for your internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used as a basis for, or a component of, any financial instruments or products or indices. Further, none of the Information can in and of itself be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

This report contains certain information (the "Information") sourced from ©MSCI ESG Research LLC, or its affiliates or information providers (the "ESG Parties") and may have been used to calculate scores, ratings or other indicators. The Information may only be used for your internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. Although they obtain information from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness, of any data herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. None of the Information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data or Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. Information herein is believed to be reliable but Schroders does not warrant its completeness or accuracy. No responsibility can be accepted for errors of fact or opinion whether on MSCI or Schroders' part. Reliance should not be placed on the views and information in the document when taking individual investment and/or strategic decisions. Schroders has expressed its own views in this document and these may change. Please note that onward use of the data contained within this document is subject to applicable MSCI licensing requirements. Please note that if you wish to disclose this data for your own purposes, you will need to agree an appropriate licence with MSCI.

MSCI ESG Research rating: Produced by MSCI ESG Research as of the "reporting date". MSCI ESG Research LLC's ("MSCI ESG") Fund Metrics and Ratings (the "Information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class mutual funds and ETFs globally. MSCI ESG is a registered investment adviser under the U.S. Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the U.S. Securities and Exchange Commission or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. The Information should not be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. Information herein is believed to be reliable but Schroders does not warrant its completeness or accuracy. No responsibility can be accepted for errors of fact or opinion whether on MSCI or Schroders' part. Reliance should not be placed on the views and information in the document when taking individual investment and/or strategic decisions. Schroders has expressed its own views in this document and these may change. Please note that onward use of the data contained within this document is subject to applicable MSCI licensing requirements. Please note that if you wish to disclose this data for your own purposes, you will need to agree an appropriate licence with MSCI.

Source of all performance data, unless otherwise stated: Morningstar, bid to bid, net income reinvested, net of fees.

Certain information ©2024 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission.

Morningstar Rating: © Morningstar 2024. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

Schroders Schroder International Selection Fund Japanese Equity

A Accumulation JPY | Data as at 30.06.2024

Important information

This advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore.

Schroder International Selection Fund (the "Company"), a Luxembourg-registered open-ended investment company, is the responsible person for the Company's sub-funds (each, a "Fund" and collectively, the "Funds") recognised under Section 287 of the Securities and Futures Act of Singapore, and has appointed Schroder Investment Management (Singapore) Ltd as its Singapore corporate representative in this regard. This document does not constitute an offer to anyone, or a solicitation by anyone, to subscribe for shares in any Fund. Nothing in this document should be construed as advice or a recommendation to buy or sell shares in any Fund. This document is published for information and general circulation only and does not have any regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific person who may receive this document. Investors should seek independent advice from a financial advisor before investing in shares of any Fund. Subscriptions in shares of any Fund can only be made on the basis of its latest Product Highlights Sheet and prospectus, copies of which can be obtained from Schroder Investment Management (Singapore) Ltd. or its distributors. Investors need to read the Product Highlights Sheet and the prospectus of each Fund carefully before investing. Investors also should consider each Fund's investment objective, risks, charges and expenses carefully before investing. Investments in any Fund involves risks which are fully described in the Fund's prospectus. Past performance of each Fund or the managers, and any economic and market trends or forecast, are not necessarily indicative of the future or likely performance of the Fund or the manager. The value of shares of each Fund, and the income accruing to the shares, if any, of the Fund, may fall as well as rise and investors may not get back the full amount invested. Investors investing in a Fund denominated in a non-local currency should be aware of exchange rate risks. The views and opinions expressed in this document may change without notice. This document is issued by Schroder Investment Management (Europe) S.A., R.C.S. Luxembourg: B 37.799, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg.

The fund has environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the "SFDR"). For information on sustainability-related aspects of this fund please go to www.Schroders.com

In case of discrepancy between the English and Chinese versions, the English version shall prevail.

Third party data is owned or licensed by the data provider and may not be reproduced or extracted and used for any other purpose without the data provider's consent. Third party data is provided without any warranties of any kind. The data provider and issuer of the document shall have no liability in connection with the third party data. The Prospectus and/or www.Schroders.com contains additional disclaimers which apply to the third party data.

With effect from 3 March 2022, the Manager's order execution and placement policy may be accessed on the Manager's website.



ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

ไม่มี

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค เจแปน ฟันทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

1. บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.kasikornasset.com> หรือที่
Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งชาติ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ หรือ
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด

ไม่มี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผู้จัดการกองทุนหลัก

สุทธิวัน พงศธราริก

ผู้จัดการกองทุนสำรอง

ฐานันดร ไชลิตกุล

วณะ วงศ์ศุภสวัสดิ์

ปณตพล ตันทวีเชียร

ภารดี มุณีสิริ

ชัยพร ดิเรกโกศา

อัมไพวรรณ เมลืองนนท์

สารัช อรุณากร

พิชิต ธนภูวนนท์

วีรยา จุลมนต์

ชุนหวรรณ ชัตตินานนท์

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ไม่มี



บลจ. กลีกรไทย จำกัด

ประวัติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกลีกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

สถานที่ตั้งสำนักงาน

บลจ. กลีกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกลีกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988

ทุนจดทะเบียน

จำนวน	135,771,370.00	บาท
แบ่งออกเป็น	27,154,274.00	บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
เรียกชำระแล้ว	135,771,370.00	บาท

ผู้ถือหุ้น

บมจ.ธนาคารกลีกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กรรมการบริษัท

1. ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ
2. นายอดิสร เสริมชัยวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสุรเดช เกียรติธนากร	กรรมการผู้จัดการ
4. นายวดิน วณิชยวรนันต์	กรรมการ
5. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์	กรรมการ
6. นายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์	กรรมการ
7. นายพิภวัตร ภัทรนาวิก	กรรมการ

ผู้บริหารระดับสูง

1. นายอดิสร เสริมชัยวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุรเดช เกียรติธนากร	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช	รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายวณะ วงศ์ศุภสวัสดิ์	รองกรรมการผู้จัดการ
6. นางอรอร วงศ์พินิจโรตม	รองกรรมการผู้จัดการ
7. นายปณตพล ตัณฑวิเชียร	รองกรรมการผู้จัดการ
8. นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการ
9. นายฐานันดร ไชลิตกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชรภรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
11. นางสาวชนาธิพย์ รุ่งคุณานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
12. นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
13. นางสาววรรณัท กุศลพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
14. นางหทัยพัชร ชูโต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
15. นายยุทธนา ลินเลีร์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
16. นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
17. นายชัยพร ดิเรกโกศา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
18. นายกิตติคุณ ธนรัตน์พัฒน์กิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
19. นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
20. นางวิภาดา ลักยพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
21. นางสาวสุนิดา มีชูกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
22. นายธนวัฒน์ เกตวงกต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
23. นางสาวฉัตรแก้ว เกราะทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
24. นางสาวคนพร ถาวรขจรศิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988