SCB
บลจ. ไทยพาณิชย์

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (SCBGENOME)

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

SCB บลจ. ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

สถานที่ตั้ง

อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 อาคาร 1
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Website: https://www.scbam.com/

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคาร ไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหาร กองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

รายนามผู้ถือหุ้น	**ร้อยละ**
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	99.99
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	0.01

รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตธนะเกษม	กรรมการ
2. นายศรชัย	สุเนต์ตา	กรรมการ
3. นายชลิตติ	เนื่องจำนงค์	กรรมการ
4. นางสาวภาวิณี	ชยาวุฒิกุล	กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	กรรมการ
6. นายปฏิภาณ	เลิศประเสริฐศิริ	กรรมการ
7. ดร.ฐิติมา	ชูเชิด	กรรมการ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่ Website: https://www.scbam.com ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ต.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (SCBGENOME)

ชื่อโครงการ :

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดสะสมมูลค่า)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
ชนิดเพื่อการออม	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดเพื่อการออม)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน/กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)/กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม /กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ กลุ่มกองทุนรวม: Health Care

วันเริ่มโครงการ : วันที่ 20 สิงหาคม 2564

จำนวนเงินทุนของโครงการ : 3,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 300 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุนที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางด้านพันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution theme) ซึ่งมุ่งเน้นและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ผ่านการพัฒนาและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายจ่ายเงินปันผล :

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รอบระยะเวลาบัญชี : สิ้นสุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน (รอบปีบัญชีแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2565)

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุนที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางด้านพันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution theme) ซึ่งมุ่งเน้นและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ผ่านการพัฒนาและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ในเดือนพฤษภาคม ตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ้น ภายหลังเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางไม่มีการแผ่ขยายในวงกว้าง ในขณะที่มาตรการภาษี มีการให้ระยะเวลาการเจรจากับคู่ค้า ตลาดหุ้นฟื้นตัวอย่างรวดเร็วภายหลังมีความคืบหน้าในการเจรจาทางการค้า โดย S&P 500 และ NASDAQ กลับมาทำจุดสูงสุดใหม่ภายในเดือนมิถุนายน โดยกลุ่มเทคโนโลยี ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้น นักลงทุนเริ่มมีความมั่นใจในการเข้าลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ กอปรกับตัวเลขทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการจ้างงานยังออกมาชะลอตัว ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้เป็นครั้งแรก ในเดือนกันยายน ส่งผลให้ตลาดหุ้นยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกมีการปรับตัวลดลงกลางเดือนพฤศจิกายน จากความกังวลในท่าที่ของ Fed ที่คาดว่าจะยังคงไม่รีบในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย กอปรกับ Valuation ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม Mag 7 นักลงทุนจึงทำการขายทำกำไร แต่อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นทยอยปรับตัวดีขึ้นในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมตามลำดับ

ในปี 2569 ภาวะเศรษฐกิจโลกขับเคลื่อนด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย โดย ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงต่อเนื่องสู่ระดับ 3.50% – 3.75% เพื่อรับมือกับการชะลอตัวของตลาดแรงงาน ก่อนจะเริ่มคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคมเพื่อประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อ ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกขยายตัวในลักษณะกระจายตัวจากกลุ่มเทคโนโลยีไปสู่กลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรมโดยมีดัชนีหุ้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ปรับตัวโดดเด่นขึ้นตามการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้จะยังมีความผันผวนจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายกำแพงภาษีที่กดดันบรรยากาศการลงทุนเป็นระยะก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามในปลายเดือนมีนาคม เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ระหว่างสหรัฐอเมริกา และอิหร่าน ส่งผลให้อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นทางเดินเรือขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สูงกว่าระดับ 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยง ทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ที่ส่วนใหญ่เป็นประเทศ Net Importer น้ำมัน และมีความกังวลถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อ หากราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความไม่สงบคลี่คลายหลังจากมีการเปิดการเจรจาระหว่างสหรัฐ และอิหร่าน ส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำโดยกลุ่ม Semiconductor และกลุ่ม Technology ส่วนของ Hardware ภายหลังกระแส AI เป็นแรงขับเคลื่อนตลาด

ในระยะถัดไป คาดว่าตลาดหุ้นโลก ยังคงต้องจับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐอเมริกา ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทั้งนี้ตลาดมี Valuation อยู่ในระดับสูง อาจก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดในระยะสั้นได้

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (SCBGENOME)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGENOME(A)	42.54%	47.94%	42.54%	67.67%	4.43%	-15.15%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.13%	13.93%	10.13%	20.00%	-1.19%	-17.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	28.21%	20.60%	28.21%	38.99%	39.06%	43.66%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.81%	6.07%	8.81%	11.30%	26.40%	37.56%

เกณฑ์มาตรฐาน : Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 60%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 40%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGENOME(E)	42.90%	48.13%	42.90%	68.50%	4.95%	-14.72%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.13%	13.93%	10.13%	20.00%	-1.19%	-17.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	28.22%	20.60%	28.22%	38.99%	39.06%	43.67%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.81%	6.07%	8.81%	11.30%	26.40%	37.56%

เกณฑ์มาตรฐาน : Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 60%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 40%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGENOME(SSF)	42.54%	47.95%	42.54%	67.66%	4.43%	-15.15%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.13%	13.93%	10.13%	20.00%	-1.19%	-17.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	28.21%	20.60%	28.21%	38.99%	39.06%	43.67%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.81%	6.07%	8.81%	11.30%	26.40%	37.56%

เกณฑ์มาตรฐาน : Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 60%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 40%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGENOME(SSFE)	42.90%	48.13%	42.90%	68.51%	4.95%	3.21%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.13%	13.93%	10.13%	20.00%	-1.19%	-0.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	28.21%	20.60%	28.21%	38.99%	39.06%	41.37%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.81%	6.07%	8.81%	11.30%	26.40%	33.26%

เกณฑ์มาตรฐาน : Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 60%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 40%)

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้บริษัทจัดการได้นำส่งรายงานผลการทบทวนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้อง และข้าพเจ้าได้ดำเนินการสอบทานรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าการทบทวนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธาวรากร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGENOME(A)	42.54%	47.94%	42.54%	67.67%	4.43%	n.a.	n.a.	-15.15%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.13%	13.93%	10.13%	20.00%	-1.19%	n.a.	n.a.	-17.32%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	28.21%	20.60%	28.21%	38.99%	39.06%	n.a.	n.a.	43.66%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.81%	6.07%	8.81%	11.30%	26.40%	n.a.	n.a.	37.56%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 60%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 40%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGENOME(E)	42.90%	48.13%	42.90%	68.50%	4.95%	n.a.	n.a.	-14.72%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.13%	13.93%	10.13%	20.00%	-1.19%	n.a.	n.a.	-17.32%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	28.22%	20.60%	28.22%	38.99%	39.06%	n.a.	n.a.	43.67%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.81%	6.07%	8.81%	11.30%	26.40%	n.a.	n.a.	37.56%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 60%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 40%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGENOME(SSF)	42.54%	47.95%	42.54%	67.66%	4.43%	n.a.	n.a.	-15.15%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.13%	13.93%	10.13%	20.00%	-1.19%	n.a.	n.a.	-17.32%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	28.21%	20.60%	28.21%	38.99%	39.06%	n.a.	n.a.	43.67%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.81%	6.07%	8.81%	11.30%	26.40%	n.a.	n.a.	37.56%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 60%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 40%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGENOME(SSFE)	42.90%	48.13%	42.90%	68.51%	4.95%	n.a.	n.a.	3.21%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.13%	13.93%	10.13%	20.00%	-1.19%	n.a.	n.a.	-0.58%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	28.21%	20.60%	28.21%	38.99%	39.06%	n.a.	n.a.	41.37%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.81%	6.07%	8.81%	11.30%	26.40%	n.a.	n.a.	33.26%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 60%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 40%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิถุนายน 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
หน่วยลงทุน			**172,122,153.96**	**100.71%**	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			**172,122,153.96**	**100.71%**	
ARK GENOMIC REVOLUTION ETF(ARKGUF)	1,397.28	94,946.00	132,665,696.84	77.62%	
ISHARES GENOMICS IMMUNOLOGY AND HEALTHCARE ETF(IDNAUP)	1,121.21	35,191.00	39,456,457.12	23.09%	
เงินฝากธนาคาร			**20,223,365.30**	**11.83%**	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	20,223,365.30	11.83%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			**(5,024,811.72)**	**(2.94%)**	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26O09D)	0.00	1.00	4,338,825.15	2.54%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26807P)	0.00	1.00	1,498,913.48	0.88%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26O09J)	0.00	1.00	1,454,989.17	0.85%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26N20M)	0.00	1.00	1,174,193.93	0.69%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26717AL)	0.00	1.00	1,061,853.24	0.62%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26717HY)	0.00	1.00	1,036,109.26	0.61%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26N13AL)	0.00	1.00	703,822.67	0.41%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26807AW)	0.00	1.00	646,672.52	0.38%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26807AG)	0.00	1.00	636,181.74	0.37%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26807AJ)	0.00	1.00	359,726.78	0.21%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26807AI)	0.00	1.00	351,882.99	0.21%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26717VN)	0.00	1.00	221,936.25	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26807AL)	0.00	1.00	185,804.84	0.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26807AH)	0.00	1.00	166,270.15	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26717TC)	0.00	1.00	115,719.45	0.07%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิถุนายน 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26807AX)	0.00	1.00	110,203.10	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26717VS)	0.00	1.00	100,156.95	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26717UD)	0.00	1.00	99,972.12	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26807BA)	0.00	1.00	99,945.51	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26717QN)	0.00	1.00	85,937.56	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26807L)	0.00	1.00	81,625.83	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26717VB)	0.00	1.00	57,417.24	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26717VZ)	0.00	1.00	55,891.04	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26717RT)	0.00	1.00	47,056.68	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26717TD)	0.00	1.00	26,892.57	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26717PV)	0.00	1.00	25,152.57	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26717YD)	0.00	1.00	18,848.33	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB27122EB)	0.00	1.00	15,736.97	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB27122EN)	0.00	1.00	10,800.38	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26717YE)	0.00	1.00	5,583.98	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB27122EO)	0.00	1.00	2,688.40	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20XB)	0.00	1.00	(3,172.20)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20QV)	0.00	1.00	(3,526.85)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26807IH)	0.00	1.00	(7,084.35)	0.00%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิถุนายน 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอนแบบมีสิทธิไล่เบี้ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807HC)	0.00	1.00	(8,985.26)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807AN)	0.00	1.00	(11,659.28)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717GX)	0.00	1.00	(14,272.74)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20LQ)	0.00	1.00	(20,329.10)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20OY)	0.00	1.00	(29,395.28)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB27122CY)	0.00	1.00	(29,643.71)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717JF)	0.00	1.00	(30,266.12)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807IF)	0.00	1.00	(32,744.48)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20KX)	0.00	1.00	(33,586.52)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20LH)	0.00	1.00	(35,074.26)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717HC)	0.00	1.00	(45,657.07)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807HB)	0.00	1.00	(47,404.71)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717GU)	0.00	1.00	(48,148.57)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20PW)	0.00	1.00	(48,242.07)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717JE)	0.00	1.00	(50,914.30)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09AZ)	0.00	1.00	(51,458.89)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717D)	0.00	1.00	(51,967.43)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20WI)	0.00	1.00	(54,026.46)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20OX)	0.00	1.00	(54,205.44)	(0.03%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิถุนายน 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอนแบบมีสิทธิไล่เบี้ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925D)	0.00	1.00	(58,422.05)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09L)	0.00	1.00	(62,060.68)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB27122DQ)	0.00	1.00	(65,280.77)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20VS)	0.00	1.00	(65,541.04)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09C)	0.00	1.00	(67,172.14)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09Y)	0.00	1.00	(67,262.52)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09N)	0.00	1.00	(68,490.22)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717IL)	0.00	1.00	(69,812.20)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717IZ)	0.00	1.00	(77,646.96)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925O)	0.00	1.00	(80,726.70)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09BK)	0.00	1.00	(87,714.92)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20UG)	0.00	1.00	(91,572.18)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20BJ)	0.00	1.00	(91,886.79)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20OK)	0.00	1.00	(93,564.24)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20GU)	0.00	1.00	(102,958.33)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20TM)	0.00	1.00	(106,629.38)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09CM)	0.00	1.00	(106,635.07)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09BB)	0.00	1.00	(113,358.41)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717JL)	0.00	1.00	(114,909.52)	(0.07%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิถุนายน 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอนแบบมีสิทธิไล่เบี้ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB27122CC)	0.00	1.00	(115,320.83)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20BL)	0.00	1.00	(120,621.34)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20BI)	0.00	1.00	(121,692.25)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925N)	0.00	1.00	(124,257.15)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807HV)	0.00	1.00	(139,917.63)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26717ZE)	0.00	1.00	(140,695.83)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925P)	0.00	1.00	(157,931.79)	(0.09%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925CU)	0.00	1.00	(164,597.92)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925IR)	0.00	1.00	(171,167.76)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717JM)	0.00	1.00	(171,691.86)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09Z)	0.00	1.00	(174,973.11)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09M)	0.00	1.00	(196,861.39)	(0.12%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807JD)	0.00	1.00	(201,647.95)	(0.12%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09Q)	0.00	1.00	(214,164.32)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925CV)	0.00	1.00	(218,205.84)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20JD)	0.00	1.00	(223,670.37)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09CN)	0.00	1.00	(225,832.28)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717IY)	0.00	1.00	(355,971.82)	(0.21%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20NS)	0.00	1.00	(370,743.65)	(0.22%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิถุนายน 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอนแบบมีสิทธิไล่เบี้ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807PM)	0.00	1.00	(391,713.48)	(0.23%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925IJ)	0.00	1.00	(491,694.99)	(0.29%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB27122Z)	0.00	1.00	(499,356.68)	(0.29%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09DH)	0.00	1.00	(628,592.34)	(0.37%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09AY)	0.00	1.00	(902,095.97)	(0.53%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717HW)	0.00	1.00	(1,007,356.10)	(0.59%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20DP)	0.00	1.00	(1,012,868.15)	(0.59%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807DA)	0.00	1.00	(1,218,060.20)	(0.71%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807UC)	0.00	1.00	(3,669,917.24)	(2.15%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717PF)	0.00	1.00	(4,086,593.12)	(2.39%)	
สินทรัพย์อื่น			**0.00**	**0.00%**	
หนี้สินอื่น			**(16,414,581.82)**	**(9.60%)**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			**170,906,125.72**	**100.00%**	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	**4.5166**				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	20,223,365.30	11.83
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 %NAV

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	20,223,365.30

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

SCB Genomic Revolution

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

Period from 1 July 2025 to 30 June 2026

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBGENOME(E))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGENOME(A))	563	0.50
- ชนิดเพื่อการออม (SCBGENOME(SSF))	135	0.50
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBGENOME(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	51	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	103	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	38	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	9	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	899	0.57

*ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

Not including corporate income tax for income under Section 40 (4) (a) of the Revenue Code

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

Period from 1 July 2025 to 30 June 2026

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	158,161
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Total Volume Trade	762,155
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Total Brokerage Fee	317
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	899
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	0.04
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	0.20
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	0.57
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) Portfolio Turnover Ratio (PTR)	2.39

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	UOB Kay Hian Pte Ltd	140.77	44.39%
2	CGSISG	121.87	38.43%
3	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	54.47	17.18%
รวม		317.11	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2569

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JUNE 2026

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์[1] Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน[2] Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว[3] News Summary	สัมมนา[4] Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน[5] Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท[6] Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔	✔	✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✔	✔	✔	✔	✔	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)	TTB WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✔	✔	✔	✔	✔	
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔	✔	✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔

***ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES**

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ http://www.scbam.com และที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม	5	นายนันพิชา จูงศิริวัฒน์
2	นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่	6	นายสรเศรษฐ์ ตระการสิริพจน์
3	นางสาวปาลิดา เครือโสภณ	7	นายภัควิทย์ แสงดารา
4	นางสาวนรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย		

การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- ไม่มี -

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดรายงานการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ ที่ //https://www.scbam.com/th/about/about-conflict/ ในส่วนของนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง

SP AUDIT CO.,LTD.
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
475 Siripinyo Building, 16 Floor, Unit 1601, Sriayuthaya Road, Thanon Phyathai, Ratchathewi, Bangkok. 10400 T: +66 2 354-2192-4
เลขที่ 475 อาคารสิริภิญญ ชั้น 16 ยูนิต 1601 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. +66 2 354-2192-4

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน

ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

email : spaudit@spaudit.co.th

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารกองทุน
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

SP Audit Co., Ltd.

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

(นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10998

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 30 กรกฎาคม 2569

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2569	2568
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		172,319,702.30	96,658,709.32
เงินฝากธนาคาร	4	20,024,063.44	7,198,697.26
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		1,753.52	472.86
สินทรัพย์อนุพันธ์	4, 6	14,796,810.85	1,984,658.56
รวมสินทรัพย์		207,142,330.11	105,842,538.00
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		1,352,718.59	2,310,049.66
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		14,871,405.30	6,113,454.80
หนี้สินอนุพันธ์	4, 6	19,821,622.57	1,141,420.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4	99,332.51	77,169.40
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		263.03	70.93
หนี้สินอื่น	4	90,862.39	1,134.42
รวมหนี้สิน		36,236,204.39	9,643,300.17
สินทรัพย์สุทธิ		170,906,125.72	96,199,237.83
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		378,388,804.47	357,877,456.83
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(226,658,427.26)	(203,128,702.25)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		19,175,748.51	(58,549,516.75)
สินทรัพย์สุทธิ		170,906,125.72	96,199,237.83

(นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม)
Executive Director

(นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์)
Executive Director

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทสกุลเงิน

	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	เมื่อทวงถาม	0.24	5,946.49	197,548.34	0.11
รวมเงินฝากธนาคาร				**197,548.34**	**0.11**
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ					
ARK Genomic Revolution ETF			94,946	132,665,696.84	76.99
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF			35,191	39,456,457.12	22.90
รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ				**172,122,153.96**	**99.89**
รวมเงินลงทุน				**172,319,702.30**	**100.00**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทสกุลเงิน

	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	เมื่อทวงถาม	0.04	10,338.17	335,711.39	0.35
รวมเงินฝากธนาคาร				**335,711.39**	**0.35**
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ					
ARK Genomic Revolution ETF			94,744	74,915,743.56	77.50
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF			32,142	21,407,254.37	22.15
รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ				**96,322,997.93**	**99.65**
รวมเงินลงทุน				**96,658,709.32**	**100.00**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2569	2568
รายได้			
รายได้เงินปันผล		400,260.00	215,024.51
รายได้ดอกเบี้ย		37,730.91	14,209.97
รายได้อื่น		386.20	-
รวมรายได้		438,377.11	229,234.48
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	697,411.28	360,464.89
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		50,771.22	26,001.55
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4	103,234.96	53,372.64
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		38,000.00	35,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		326,567.81	91,533.38
รวมค่าใช้จ่าย		1,215,985.27	566,372.46
ขาดทุนสุทธิ		(777,608.16)	(337,137.98)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		27,869,079.26	(12,168,997.71)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		54,222,454.32	14,569,425.43
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(1,899,053.75)	(80,286.23)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(5,868,049.32)	2,918,271.22
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		4,184,102.60	(10,483,388.18)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		78,508,533.11	(5,244,975.47)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้		77,730,924.95	(5,582,113.45)
<u>หัก</u> : ภาษีเงินได้		5,659.69	2,131.70
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		77,725,265.26	(5,584,245.15)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

(หน่วย : บาท)

	2569	2568
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	77,725,265.26	(5,584,245.15)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	579,680,554.61	160,140,410.74
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(582,698,931.98)	(117,303,769.02)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	74,706,887.89	37,252,396.57
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	96,199,237.83	58,946,841.26
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	170,906,125.72	96,199,237.83

(หน่วย : หน่วย)

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	35,787,745.6835	20,691,139.5379
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	174,230,488.8804	56,042,580.3972
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(172,179,354.1176)	(40,945,974.2516)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	37,838,880.4463	35,787,745.6835

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

1. ลักษณะของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution ("กองทุน") ได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่

- ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดควบประกัน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน

ปัจจุบันบริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางด้านพันธุวิศวกรรม โดยกองทุนจะมีมูลค่าการลงทุนสุทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. <u>เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน</u>

กองทุนจัดทำงบการเงินเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยจัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความหมายขัดแย้งกันหรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3. <u>สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ</u>

3.1 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะรับรู้ในวันที่มีการตกลงกัน (Trade date) คือวันที่กองทุนมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน

กองทุนจะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินอนุพันธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การตัดรายการ

กองทุนตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น

ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และผลรวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เมื่อภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือสิ้นสุด

ณ วันที่ตัดรายการหนี้สินทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่จ่ายและค้างจ่ายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนวัดมูลค่าสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินด้วยราคายุติธรรม

กองทุนจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.3 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนรวมบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด

3.4 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.5 ภาษีเงินได้

กองทุนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

3.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ซึ่งได้แสดงไว้ในกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุน หรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

3.8 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

3.9 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. <u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>

กองทุนมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหน่วย และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และ 2568 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2569	2568	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	697,411.28	360,464.89	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	103,234.96	53,372.64	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	279,187,938.89	50,093,437.45	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	207,986,143.58	13,669,176.10	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	281,832,397.85	27,900,742.05	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	366,780,619.58	64,170,183.64	ตามที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 และ 2568 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2569	2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	49,625.13	34,545.20
เจ้าหนี้อื่น	89,021.93	34.63
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	3,000.00	3,000.00
สินทรัพย์อนุพันธ์	4,524,618.19	465,919.45
หนี้สินอนุพันธ์	7,814,760.22	521,358.48
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	7,847.83	5,110.74

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และ 2568 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2569	2568
ซื้อเงินลงทุน	378,527,783.15	115,682,138.29
ขายเงินลงทุน	383,786,487.66	69,319,480.05

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 กองทุนมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	จำนวนเงิน	มูลค่ายุติธรรม	
	ตามสัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	726,210,652.57	14,796,810.85	19,821,622.57

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 กองทุนมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	จำนวนเงิน	มูลค่ายุติธรรม	
	ตามสัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	129,374,305.36	1,984,658.56	1,141,420.96

7. หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนคงเหลือ แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

(หน่วย : หน่วย)

	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุนต้นปี	23,555,244.7682	3,514,757.8552	8,104,240.7501	613,502.3100
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	159,732,620.8070	9,279,376.1934	4,636,763.5416	581,728.3384
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(160,133,584.6075)	(6,631,337.2547)	(4,850,732.0962)	(563,700.1592)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	23,154,280.9677	6,162,796.7939	7,890,272.1955	631,530.4892
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	104,131,625.79	28,395,078.11	35,480,288.63	2,899,133.19
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	4.4972	4.6075	4.4967	4.5906

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

(หน่วย : หน่วย)

	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุนต้นปี	12,424,206.4044	1,830,186.2816	6,099,910.1848	336,836.6671
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	46,086,987.8802	4,011,225.6557	5,378,418.5824	565,948.2789
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(34,955,949.5164)	(2,326,654.0821)	(3,374,088.0171)	(289,282.6360)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	23,555,244.7682	3,514,757.8552	8,104,240.7501	613,502.3100
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	63,180,523.99	9,610,915.17	21,736,405.06	1,671,393.61
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	2.6822	2.7344	2.6821	2.7243

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และ 2568 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2569	2568
ชนิดสะสมมูลค่า	51,972,003.53	(3,164,145.04)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	9,860,133.69	(820,218.64)
ชนิดเพื่อการออม	14,625,681.95	(1,521,901.49)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1,267,446.09	(77,979.98)
รวม	77,725,265.26	(5,584,245.15)

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

8.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมและพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์				
หน่วยลงทุน	172,122,153.96	-	-	172,122,153.96
เงินฝากธนาคาร	-	197,548.34	-	197,548.34
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	14,796,810.85	-	14,796,810.85
หนี้สิน				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	19,821,622.57	-	19,821,622.57

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์				
หน่วยลงทุน	96,322,997.93	-	-	96,322,997.93
เงินฝากธนาคาร	-	335,711.39	-	335,711.39
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	1,984,658.56	-	1,984,658.56
หนี้สิน				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	1,141,420.96	-	1,141,420.96

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้าย
- มูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร คำนวณโดยใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
- มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมคำนวณโดยใช้มูลค่าที่ประกาศโดยสถาบันการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

8.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี่ยงด้านการให้เครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

8.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	197,548.34	172,122,153.96	172,319,702.30
เงินฝากธนาคาร	20,021,063.44	3,000.00	20,024,063.44
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	1,753.52	1,753.52
สินทรัพย์อนุพันธ์	-	14,796,810.85	14,796,810.85
หนี้สินทางการเงิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	1,352,718.59	1,352,718.59
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	14,871,405.30	14,871,405.30
หนี้สินอนุพันธ์	-	19,821,622.57	19,821,622.57
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	99,332.51	99,332.51

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	335,711.39	96,322,997.93	96,658,709.32
เงินฝากธนาคาร	7,195,697.26	3,000.00	7,198,697.26
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	472.86	472.86
สินทรัพย์อนุพันธ์	-	1,984,658.56	1,984,658.56
หนี้สินทางการเงิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	2,310,049.66	2,310,049.66
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	6,113,454.80	6,113,454.80
หนี้สินอนุพันธ์	-	1,141,420.96	1,141,420.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	77,169.40	77,169.40

8.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 และ 2568 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

(หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

รายการ	2569	2568
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	5,187,071.50	2,976,586.99
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	0.24	0.07
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	40,718.78	71,137.55

8.5 ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า

ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาจเกิดปัญหาอันเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุน คือ มีวันหยุดทำการไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าช้าในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

9. <u>ภาระผูกพัน</u>

กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

10. <u>การอนุมัติงบการเงิน</u>

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2569

SCB
บลจ. ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

SCBAM Client Relations โทร 02 777 7777 หรือ 02 949 1500 WWW.SCBAM.COM