



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
เอเชียัน อีเมอร์จิง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์
(SCBAEMH)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียัน อีเมอรัจิง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (SCBAEMH) ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ “BGF Asian Growth Leaders Fund” ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) “D2” สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก อยู่ภายใต้ UCITS และ บริหารงานโดย “BlackRock Global Funds” มีนโยบายลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของสินทรัพย์รวมของกองทุนในหุ้นของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในทวีปเอเชียหรือดำเนินกิจกรรมหลักในทวีปเอเชีย ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น กองทุนมุ่งเน้นไปที่ภาคธุรกิจและบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่า มีลักษณะการลงทุนที่เติบโต โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในสภาวะการปิดกั้นกองทุนจะลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สิน ที่ลงทุนในต่างประเทศ

ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นเอเชียเกิดใหม่อ่อนตัวลง จากตลาดหุ้นจีนเป็นหลัก โหมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังคงอ่อนแอ โดยเฉพาะการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งหดตัวอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการจัดหาเงินทุนเพื่อนำไปพัฒนาโครงการและยอดขาย อสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงอ่อนแอ สะท้อนจากราคาบ้านใหม่ที่หดตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ตัวเลข Industrial Production เติบโตต่อเนื่อง ทั้งนี้จะมีการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 3 ที่อาจมีการจัดขึ้นในช่วงต้นปี 2024 และการประชุม สองสภาที่คาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือน มีนาคม 2024 ซึ่งอาจทำให้เห็นความชัดเจนสำหรับนโยบายและมาตรการกระตุ้นภาค อสังหาริมทรัพย์ที่อาจออกมาเพิ่มเติม

ทั้งนี้ในระยะข้างหน้าการฟื้นตัวของจีน ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง โดยต้องอาศัยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่จากทั้ง ภาครัฐและธนาคารกลางเพื่อให้การฟื้นตัวกลับมาอีกครั้ง หากมาตรการกระตุ้นมีขนาดใหญ่จะมีโอกาสที่เศรษฐกิจจีนจะสามารถผ่านพ้น จุดต่ำสุดและฟื้นตัวกลับมาได้อีกครั้งในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ตามความเสี่ยงทางภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีความไม่แน่นอนและยังคง ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไป

ผลการดำเนินงานในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียัน อีเมอรัจิง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (SCBAEMH) มีผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ -12.72 เทียบกับค่าเกณฑ์วัดที่ร้อยละ -9.41

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ
ที่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชีย นีเมอรัจ มาร์เก็ต ฟันด์ ลงทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAEMHA	-5.54%	1.53%	-12.72%	-16.37%	-16.25%	-3.42%	n.a.	-4.75%
เกณฑ์มาตรฐาน	-4.08%	4.78%	-9.41%	-12.01%	-13.54%	-2.88%	n.a.	-3.08%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	4.78%	7.87%	10.89%	15.66%	17.44%	19.30%	n.a.	18.78%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.25%	7.33%	10.46%	14.80%	18.22%	18.72%	n.a.	18.00%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAEMHP	-5.54%	1.53%	-12.72%	-16.37%	n.a.	n.a.	n.a.	-17.61%
เกณฑ์มาตรฐาน	-5.69%	3.03%	-10.93%	-13.48%	n.a.	n.a.	n.a.	-16.57%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	4.78%	7.87%	10.89%	15.66%	n.a.	n.a.	n.a.	17.35%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.63%	7.61%	10.64%	14.93%	n.a.	n.a.	n.a.	18.35%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุนในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 5%



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอรัจจิ่ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอรัจจิ่ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอรัจจิ่ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAEMHA	-5.54%	1.53%	-12.72%	-16.37%	-16.25%	-3.42%	n.a.	-4.75%
เกณฑ์มาตรฐาน	-4.08%	4.78%	-9.41%	-12.01%	-13.54%	-2.88%	n.a.	-3.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.78%	7.87%	10.89%	15.66%	17.44%	19.30%	n.a.	18.78%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.25%	7.33%	10.46%	14.80%	18.22%	18.72%	n.a.	18.00%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุนในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAEMHP	-5.54%	1.53%	-12.72%	-16.37%	n.a.	n.a.	n.a.	-17.61%
เกณฑ์มาตรฐาน	-5.69%	3.03%	-10.93%	-13.48%	n.a.	n.a.	n.a.	-16.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.78%	7.87%	10.89%	15.66%	n.a.	n.a.	n.a.	17.35%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.63%	7.61%	10.64%	14.93%	n.a.	n.a.	n.a.	18.35%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุนในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 5%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอรัจิง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			1,316,336,074.94	98.56%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			1,316,336,074.94	98.56%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN GROWTH LEADERS (BGAGLD2LX)	673.44	1,954,656.53	1,316,336,074.94	98.56%	
เงินฝากธนาคาร			81,545,115.14	6.11%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	81,545,115.14	6.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(57,946,415.40)	(4.34%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927D)	0.00	1.00	1,293,464.85	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927BX)	0.00	1.00	218,611.00	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24322AL)	0.00	1.00	148,968.75	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24202AI)	0.00	1.00	141,880.20	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24202AD)	0.00	1.00	135,386.80	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24322AF)	0.00	1.00	108,650.00	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24322CS)	0.00	1.00	(23,997.50)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24202DD)	0.00	1.00	(52,268.15)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24202CE)	0.00	1.00	(61,173.60)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24202CX)	0.00	1.00	(185,299.50)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24202AR)	0.00	1.00	(245,299.50)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24202AR)	0.00	1.00	(263,360.40)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24202BT)	0.00	1.00	(263,360.40)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24322BV)	0.00	1.00	(271,000.00)	(0.02%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอรัจ มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24322T)	0.00	1.00	(497,525.00)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24202DJ)	0.00	1.00	(1,333,064.55)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24202BF)	0.00	1.00	(1,342,033.00)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322V)	0.00	1.00	(8,546,062.50)	(0.64%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24202A)	0.00	1.00	(47,172,293.30)	(3.53%)	
หนี้สินอื่น			(4,408,742.81)	(0.33%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,335,526,031.87	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	7.3116				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอรัจิง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ คิวแลงเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตัคหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	81,545,115.14	6.11
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตัคหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตัคหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียัน อีเมอรัจิง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	81,545,115.14

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชีย เอเมอร์จิง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์

SCB Asian Emerging Markets THB Hedged

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

Period from 01 August 2023 to 31 January 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBAEMHA)	12,420	1.72
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBAEMHP)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	248	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	493	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	28	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	13,189	1.82

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,316,337,690.48	
เงินฝากธนาคาร	81,527,555.14	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	15,944.46	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,046,961.60	
รวมสินทรัพย์	1,399,928,151.68	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,223,135.59	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	59,993,377.00	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,122,824.64	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,391.67	
หนี้สินอื่น	60,390.91	
รวมหนี้สิน	64,402,119.81	
สินทรัพย์สุทธิ	1,335,526,031.87	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,826,574,354.03	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	584,519,165.44	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,075,567,487.60)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,335,526,031.87	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.3116	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	182,657,435.4029	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	7.3116	0.0000
ชนิดสะสมมูลค่า	7.3116	182,657,435.4029
รวม		182,657,435.4029

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอรัจ มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	72,859.07	
รวมรายได้	72,859.07	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,420,228.34	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	247,862.39	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	492,555.17	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,136.24	
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,962.12	
รวมค่าใช้จ่าย	13,188,744.26	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(13,115,885.19)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(45,321,139.69)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(133,293,203.54)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(22,935,414.25)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(59,954,410.95)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	66,830,852.60	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(194,673,315.83)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(207,789,201.02)	
หัก ภาษีเงินได้	10,928.80	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(207,800,129.82)	
 การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดสะสมมูลค่า	(1.1376)	(207,800,129.82)
รวม		(207,800,129.82)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567

Period from 1 August 2023 to 31 January 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,436,476
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	193,928
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	13,189
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.82
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.00
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอรัจิง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทความ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน ² Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว ³ News Summary	สัมมนา ⁴ Seminar	บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุน ⁵ Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶ Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย 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	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY 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 เคทีเอ็นเคทีเอ็น จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเกอร์ส (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 เคทีซีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (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. บทความวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมข. อื่นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน 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



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

SCBAM Call Center 0 2777 7777 หรือ WWW.SCBAM.COM