

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
หุ้นจีนเอเชอร์ แอคทีฟ
(SCBSHARES)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชนร์ แอคทีฟ (SCBASHARES) ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) PT สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Allianz Global Investors GmbH จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนในหุ้น A-Shares ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ตลาดหุ้นจีนในซัตลาดหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมาที่มีการฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 เป็นต้นมาหลังตัวเลขเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นและออกมาดีกว่าคาดในภาพรวม จากการจับจ่ายใช้สอยในช่วงตรุษจีน และสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ค่อนข้างคลี่คลายลง โดยจีนได้มีการผ่อนคลายมาตรการ Zero Covid Policy และเปิดประเทศ ทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ค่อนข้างดี โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ค้ำจองค่อนข้างเยอะ กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายด้านฟื้นตัวขึ้นอย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ตามแม้ตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมาดีบ่งชี้การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดหุ้นยังคงถูกกดดันจากความกังวลด้าน ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งจุดยืนของจีนต่อสงครามถูกกลางแคลงใจทำให้เกิดความกังวลต่อปัญหาความขัดแย้งในอนาคต อย่างไรก็ตามความกังวลเริ่มผ่อนคลายลงบ้างหลังจีนออกมาชี้แจงจุดยืนชัดเจนถึงแนวทางการสร้างสันติภาพ และมีการแสดงออกผ่านการส่งตัวแทนพิเศษเพื่อช่วยเหลือในการเจรจาระหว่างยูเครนกับรัสเซีย ทั้งนี้ในระยะข้างหน้าประเทศจีนยังมีแนวโน้มได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ค้ำจองและการกลับมาของนักท่องเที่ยวจากการเปิดประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะผ่อนคลายลงของนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่หนุนให้เงินไหลกลับเข้ามาในฝั่งตลาดเอเชีย ทำให้คาดการณ์การเติบโตของจีนในปีนี้มีแนวโน้มค่อนข้างโดดเด่น

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBASHARES(A)	0.75%	-9.29%	12.82%	-9.13%	n.a.	n.a.	n.a.	-23.50%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.13%	-5.73%	11.09%	-4.33%	n.a.	n.a.	n.a.	-17.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.59%	8.60%	13.56%	21.67%	n.a.	n.a.	n.a.	22.74%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.43%	7.63%	12.24%	19.15%	n.a.	n.a.	n.a.	20.79%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI China A Onshore Total Return (Net) สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 70%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 30%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBASHARES(P)	0.74%	-9.29%	12.82%	-9.13%	n.a.	n.a.	n.a.	-24.02%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.13%	-5.73%	11.09%	-4.33%	n.a.	n.a.	n.a.	-19.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.58%	8.60%	13.56%	21.67%	n.a.	n.a.	n.a.	23.24%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.43%	7.63%	12.24%	19.15%	n.a.	n.a.	n.a.	21.30%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI China A Onshore Total Return (Net) สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 70%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 30%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBASHARES(SSF)	0.76%	-9.29%	12.83%	-9.12%	n.a.	n.a.	n.a.	-21.51%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.13%	-5.73%	11.09%	-4.33%	n.a.	n.a.	n.a.	-17.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.59%	8.60%	13.56%	21.67%	n.a.	n.a.	n.a.	24.02%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.43%	7.63%	12.24%	19.15%	n.a.	n.a.	n.a.	22.07%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI China A Onshore Total Return (Net) สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 70%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 30%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSHARE(SSFE)	1.09%	-9.07%	13.38%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-10.95%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.13%	-5.73%	11.09%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-9.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.59%	8.60%	13.56%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19.75%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.43%	7.63%	12.24%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17.33%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI China A Onshore Total Return (Net) สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 70%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 30%)

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอชอาร์ แอคทีฟ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอชอาร์ แอคทีฟ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 แล้ว

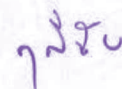
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอชอาร์ แอคทีฟ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSHARES(A)	0.75%	-9.29%	12.82%	-9.13%	n.a.	n.a.	n.a.	-23.50%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.13%	-5.73%	11.09%	-4.33%	n.a.	n.a.	n.a.	-17.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.59%	8.60%	13.56%	21.67%	n.a.	n.a.	n.a.	22.74%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.43%	7.63%	12.24%	19.15%	n.a.	n.a.	n.a.	20.79%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI China A Onshore Total Return (Net) สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 70%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 30%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSHARES(P)	0.74%	-9.29%	12.82%	-9.13%	n.a.	n.a.	n.a.	-24.02%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.13%	-5.73%	11.09%	-4.33%	n.a.	n.a.	n.a.	-19.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.58%	8.60%	13.56%	21.67%	n.a.	n.a.	n.a.	23.24%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.43%	7.63%	12.24%	19.15%	n.a.	n.a.	n.a.	21.30%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI China A Onshore Total Return (Net) สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 70%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 30%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSHARES(SSF)	0.76%	-9.29%	12.83%	-9.12%	n.a.	n.a.	n.a.	-21.51%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.13%	-5.73%	11.09%	-4.33%	n.a.	n.a.	n.a.	-17.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.59%	8.60%	13.56%	21.67%	n.a.	n.a.	n.a.	24.02%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.43%	7.63%	12.24%	19.15%	n.a.	n.a.	n.a.	22.07%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI China A Onshore Total Return (Net) สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 70%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 30%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSHARE(SSFE)	1.09%	-9.07%	13.38%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-10.95%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.13%	-5.73%	11.09%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-9.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.59%	8.60%	13.56%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19.75%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.43%	7.63%	12.24%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17.33%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI China A Onshore Total Return (Net) สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 70%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 30%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเงินเอแชร์ แอคทีฟ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			1,578,490,182.31	99.49%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			1,578,490,182.31	99.49%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CHINA A(SCISCACLX)	4,814.09	327,889.40	1,578,490,182.31	99.49%	
เงินฝากธนาคาร			88,106,349.60	5.55%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KBANK)	0.00	0.00	88,106,349.60	5.55%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(26,572,034.53)	(1.67%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23922AG)	0.00	1.00	4,062,037.67	0.26%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23526X)	0.00	1.00	2,416,582.32	0.15%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23616II)	0.00	1.00	1,154,239.50	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23721DE)	0.00	1.00	1,125,759.60	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23721AO)	0.00	1.00	832,058.54	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23526GR)	0.00	1.00	635,907.72	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23616HZ)	0.00	1.00	408,844.05	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23721HR)	0.00	1.00	354,432.10	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23922DH)	0.00	1.00	329,489.37	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23922BR)	0.00	1.00	285,290.25	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23721CS)	0.00	1.00	262,201.06	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23616AQ)	0.00	1.00	(59,702.84)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23922CP)	0.00	1.00	(79,750.29)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23721EY)	0.00	1.00	(211,396.78)	(0.01%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอเชอร์ แอคทีฟ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23721EO)	0.00	1.00	(294,039.90)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23526BS)	0.00	1.00	(385,837.47)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23721CJ)	0.00	1.00	(799,271.66)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23721EU)	0.00	1.00	(988,027.50)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23721BK)	0.00	1.00	(1,177,861.25)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23616GE)	0.00	1.00	(1,333,161.51)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23526CI)	0.00	1.00	(1,918,880.40)	(0.12%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23526CF)	0.00	1.00	(2,070,507.20)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23616DK)	0.00	1.00	(2,228,811.20)	(0.14%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23721AH)	0.00	1.00	(2,624,560.20)	(0.17%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23616DL)	0.00	1.00	(2,943,373.44)	(0.19%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23526DJ)	0.00	1.00	(3,681,020.70)	(0.23%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23526FC)	0.00	1.00	(3,726,154.10)	(0.23%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23721Z)	0.00	1.00	(4,129,632.39)	(0.26%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23721AG)	0.00	1.00	(4,402,907.19)	(0.28%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23616CK)	0.00	1.00	(5,383,980.69)	(0.34%)	
สินทรัพย์อื่น			121,961.14	0.01%	
หนี้สินอื่น			(53,550,024.66)	(3.38%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,586,596,433.86	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			6.7470		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอเชอร์ แอคทีฟ
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ คิวแลงเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ลงทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	88,106,349.60	5.55
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ถือ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	88,106,349.60

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชนร์ แอคทีฟ

SCB China A Shares Active Equity

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

Period from 01 November 2022 to 30 April 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBASHARES(P))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBASHARES(A))	4,302	1.00
- ชนิดเพื่อการออม (SCBASHARES(SSF))	187	1.00
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBASHARE(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	146	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	297	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	55	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	4,988	1.10

* 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 หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (SCBSHARES)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
	"ยังไม่ได้สอบทาน"
	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	1,578,490,182.31
เงินฝากธนาคาร	88,016,832.55
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	89,517.05
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์	11,866,842.18
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	121,961.14
รวมสินทรัพย์	1,678,585,335.23
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	51,887,808.88
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์	38,438,876.71
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,481,816.97
หนี้สินอื่น	180,398.81
รวมหนี้สิน	91,988,901.37
สินทรัพย์สุทธิ	1,586,596,433.86
สินทรัพย์สุทธิ :-	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,351,540,971.31
บัญชีปรับสมดุล	(581,228,200.48)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(183,716,336.97)
สินทรัพย์สุทธิ	1,586,596,433.86
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	235,154,097.1310
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	6.7470

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มบุคคล	6.7470	-
ชนิดสะสมมูลค่า	6.7464	225,489,309.2647
ชนิดเพื่อการออม	6.7476	7,485,404.6594
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	6.8068	2,179,383.2069
รวม		235,154,097.1310

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชนร์ แอคทีฟ (SCBASHARES)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	91,880.40
รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน	-
รายได้ทั้งสิ้น	91,880.40
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมจัดการ	4,489,742.99
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	145,884.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	296,630.70
ค่าสอบบัญชี	22,315.49
ค่าใช้จ่ายอื่น	33,036.44
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	4,987,609.65
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(4,895,729.25)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	3,946,307.94
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(72,569,125.36)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(68,622,817.42)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(73,518,546.67)
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	13,782.06
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้	(73,532,328.73)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	-	-
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.3304)	(74,523,609.23)
ชนิดเพื่อการออม	0.0926	693,241.64
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.1367	298,038.86
รวม		(73,532,328.73)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566

Period from 1 November 2022 to 30 April 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	916,406
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,534,773
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	4,988
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> • สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
<ul style="list-style-type: none"> • สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> • สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	1.10
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	0.07
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื่อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอเชอร์ แอคทีฟ
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน เมษายน 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF APRIL 2023

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 เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี วัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เกียตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอจ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีบีเอ็มบี (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 วิกเคอร์ส (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 เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (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 (รายบริษัทและสภาพตลาด รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน มบ, 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



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

SCBAM Call Center 0 2777 7777 กด 0 กด 6 หรือ WWW.SCBAM.COM