

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอเชอร์ แอคทีฟ
(SCBSHARES)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ 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) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ตลาดหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมา เริ่มฟื้นตัวได้ดีตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 โดยเศรษฐกิจที่อ่อนแอในช่วงปีก่อนเริ่มส่งสัญญาณผ่านพ้นจุดต่ำสุด หลังเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากแนวโน้มสิ้นสุดวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น ประกอบการกระตุ้นนโยบายทางการเงินและการคลังที่เริ่มเห็นผลลัพธ์

ทั้งนี้ในระยะข้างหน้ายังคงมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง เนื่องจากยังคงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทั้งภาครัฐและธนาคารกลางที่รออัตรดอกเบี้ยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้นจากความคาดหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตรดอกเบี้ยในปีนี้ โดยทิศทางมาตรการทางการคลังเองรัฐบาลก็ยังคงแสดงแนวโน้มสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงทางภาคอสังหาริมทรัพย์และความเสี่ยงในด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันและสร้างความไม่แน่นอนและอาจเข้ามากดดันการฟื้นตัวได้ในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องของ Trade War หาก Donald Trump ชนะการเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าปัจจัยลบต่างๆ ได้ทยอยรับรู้ไปในราคามากแล้ว ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อยๆ ฟื้นตัวรวมถึงผลลัพธ์ของนโยบายการอัดฉีดในช่วงที่ผ่านมาจะทำให้ตลาดจีนมีแนวโน้มฟื้นตัวกลับมาได้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในช่วงรอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (SCBASHARES) ให้อัตราผลตอบแทนลดลงร้อยละ 4.45

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)	-1.70%	15.46%	-4.45%	-22.66%	n.a.	n.a.	n.a.	-23.09%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.99%	13.94%	0.17%	-14.83%	n.a.	n.a.	n.a.	-16.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.22%	11.98%	15.47%	20.40%	n.a.	n.a.	n.a.	21.80%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.52%	8.22%	11.87%	16.48%	n.a.	n.a.	n.a.	19.15%

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)	-1.69%	15.47%	-4.44%	-22.64%	n.a.	n.a.	n.a.	-23.37%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.99%	13.94%	0.17%	-14.83%	n.a.	n.a.	n.a.	-17.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.22%	11.98%	15.47%	20.40%	n.a.	n.a.	n.a.	22.06%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.52%	8.22%	11.87%	16.48%	n.a.	n.a.	n.a.	19.38%

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)	-1.69%	15.46%	-4.45%	-22.65%	n.a.	n.a.	n.a.	-21.97%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.99%	13.94%	0.17%	-14.83%	n.a.	n.a.	n.a.	-16.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.22%	11.98%	15.47%	20.40%	n.a.	n.a.	n.a.	22.40%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.52%	8.22%	11.87%	16.48%	n.a.	n.a.	n.a.	19.67%

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)	-1.36%	5.40%	-3.98%	-21.87%	n.a.	n.a.	n.a.	-17.44%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.99%	13.94%	0.17%	-14.83%	n.a.	n.a.	n.a.	-12.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.86%	8.18%	10.75%	18.64%	n.a.	n.a.	n.a.	20.04%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.52%	8.22%	11.87%	16.48%	n.a.	n.a.	n.a.	17.53%

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

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



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดมัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBASHARES(A)	-1.70%	15.46%	-4.45%	-22.66%	n.a.	n.a.	n.a.	-23.09%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.99%	13.94%	0.17%	-14.83%	n.a.	n.a.	n.a.	-16.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.22%	11.98%	15.47%	20.40%	n.a.	n.a.	n.a.	21.80%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.52%	8.22%	11.87%	16.48%	n.a.	n.a.	n.a.	19.15%

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)	-1.69%	15.47%	-4.44%	-22.64%	n.a.	n.a.	n.a.	-23.37%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.99%	13.94%	0.17%	-14.83%	n.a.	n.a.	n.a.	-17.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.22%	11.98%	15.47%	20.40%	n.a.	n.a.	n.a.	22.06%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.52%	8.22%	11.87%	16.48%	n.a.	n.a.	n.a.	19.38%

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)	-1.69%	15.46%	-4.45%	-22.65%	n.a.	n.a.	n.a.	-21.97%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.99%	13.94%	0.17%	-14.83%	n.a.	n.a.	n.a.	-16.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.22%	11.98%	15.47%	20.40%	n.a.	n.a.	n.a.	22.40%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.52%	8.22%	11.87%	16.48%	n.a.	n.a.	n.a.	19.67%

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
SCBASHARE(SSFE)	-1.36%	5.40%	-3.98%	-21.87%	n.a.	n.a.	n.a.	-17.44%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.99%	13.94%	0.17%	-14.83%	n.a.	n.a.	n.a.	-12.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.86%	8.18%	10.75%	18.64%	n.a.	n.a.	n.a.	20.04%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.52%	8.22%	11.87%	16.48%	n.a.	n.a.	n.a.	17.53%

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 หุ้นจีนเอเชอร์ แอคทีฟ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			1,356,376,879.82	102.85%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			1,356,376,879.82	102.85%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CHINA A (SCISCACLX)	4,181.65	324,363.77	1,356,376,879.82	102.85%	
เงินฝากธนาคาร			16,078,733.73	1.22%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	16,078,733.73	1.22%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(51,747,736.95)	(3.92%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927DH)	0.00	1.00	972,598.90	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24705CI)	0.00	1.00	645,573.60	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927CM)	0.00	1.00	384,198.48	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307AR)	0.00	1.00	(956,915.97)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705EY)	0.00	1.00	(1,708,520.40)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927ED)	0.00	1.00	(1,994,986.33)	(0.15%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927DZ)	0.00	1.00	(2,710,375.50)	(0.21%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927EY)	0.00	1.00	(10,062,390.14)	(0.76%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927CL)	0.00	1.00	(10,557,038.75)	(0.80%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705BP)	0.00	1.00	(25,759,880.84)	(1.95%)	
หนี้สินอื่น			(1,896,627.02)	(0.14%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,318,811,249.58	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	5.2207				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชนร์ แอคทีฟ
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,078,733.73	1.22
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเงินเอเชอร์ แอคทีฟ
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	16,078,733.73

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชนร์ แอคทีฟ

SCB China A Shares Active Equity

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

Period from 01 November 2023 to 30 April 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBASHARES(P))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBASHARES(A))	6,220	1.00
- ชนิดเพื่อการออม (SCBASHARES(SSF))	314	1.00
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBASHARE(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	213	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	461	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	28	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	7,236	1.09

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง 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 หุ้นจีนเอเชอร์ แอคทีฟ (SCBASHARES)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท 2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,356,376,879.82	
เงินฝากธนาคาร	16,015,070.13	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	63,663.60	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,002,370.98	
รวมสินทรัพย์	1,374,457,984.53	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	689,683.74	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	53,750,107.93	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,158,504.41	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,549.54	
หนี้สินอื่น	38,889.33	
รวมหนี้สิน	55,646,734.95	
สินทรัพย์สุทธิ	1,318,811,249.58	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,526,078,801.42	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(634,948,998.25)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(572,318,553.59)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,318,811,249.58	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.2207	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	252,607,880.1414	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	5.2207	0.0000
ชนิดสะสมมูลค่า	5.2191	233,951,541.9605
ชนิดเพื่อการออม	5.2202	14,584,617.5598
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	5.3189	4,071,720.6211
รวม		252,607,880.1414

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอเชอร์ แอคทีฟ (SCBASHARES)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	86,166.72
รวมรายได้	86,166.72
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,534,378.62
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	212,741.31
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	460,939.31
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,863.02
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,100.00
รวมค่าใช้จ่าย	7,236,022.26
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(7,149,855.54)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(44,444,357.66)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(23,885,070.62)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(57,713,014.16)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	12,790,287.18
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	54,293,852.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(58,958,303.26)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(66,108,158.80)
หัก ภาษีเงินได้	12,925.01
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(66,121,083.81)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.2727)	(63,802,244.34)
ชนิดเพื่อการออม	(0.1198)	(1,748,279.38)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.1401)	(570,560.09)
รวม		(66,121,083.81)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567

Period from 1 November 2023 to 30 April 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,331,382
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	154,163
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	7,236
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	1.09
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	0.02
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอเชอร์ แอคทีฟ

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน เมษายน 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF APRIL 2024

บริษัทที่ให้บริการ	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 แอล เอส (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ฟิลเดนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ (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 เคียรวินทินทกร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสซี จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอ็ม-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 วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ซีริส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเคเคียฮัน (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 ยูแอนต้า (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. อื่นหลัง) (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)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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