

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan
(SCBAXJ)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (SCBAXJ) มีนโยบาย กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF (กองทุนหลัก) เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ประเทศฮ่องกงเพียงตลาดเดียว กองทุนหลักบริหารโดย BlackRock Asset Management North Asia Limited โดยจะลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan เป็นดัชนีที่วัดผลดำเนินงานของหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลางในทวีปเอเชีย ทั้งหมด 10 ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ประเทศจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Market) ยกเว้น ประเทศญี่ปุ่น และ 8 ประเทศจากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Market) ทั้งนี้ ดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีที่ปรับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดด้วยข้อมูลการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น รายย่อย (free float adjusted market capitalization index) โดยครอบคลุมประมาณ 85% ของ free float adjusted market capitalization ในแต่ละประเทศ และมีการ rebalance ทุกไตรมาส กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ การบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

เมื่อพิจารณาถึงเศรษฐกิจจีน ซึ่งถือเป็นสัดส่วนหลักของกองทุน รัฐบาลจีนยังคงดำเนินนโยบาย zero covid policy ส่งผลให้ยังเกิดการ lock down ในเมืองที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลการเน้นย้ำความสำคัญของนโยบาย Zero COVID แม้จะมีความระมัดระวังมากขึ้นในการ Lockdown และพยายามจำกัดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างโดยล่าสุด IMF คาดการณ์ GDP จีน ในปีหน้าที่ 4.4% ลดลงจากคาดการณ์เดิมที่ 4.6% แนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังคงไม่สดใส รวมถึงการคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเอาไว้เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ ในขณะที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่น ยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายรวมถึงทำการแทรกแซงค่าเงิน เพื่อด้านทานการอ่อนค่าของค่าเงินเยน เพื่อมิให้กระทบต่อการนำเข้าของประเทศ ที่จะส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อ ในขณะที่อินเดีย ธนาคารกลางอินเดียหรือ RBI ทำการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อลดปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้นักลงทุนยังคงต้องให้ความสำคัญปัจจัยเสี่ยงจากนโยบาย Zero Covid Policy ของจีน การเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกา รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจที่อาจถดถอยจากผลกระทบของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (SCBAXJ)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAXJ(A)	9.62%	3.02%	6.75%	18.73%	n.a.	n.a.	n.a.	0.59%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.11%	3.44%	7.24%	20.29%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.53%	9.74%	11.32%	16.23%	n.a.	n.a.	n.a.	22.18%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	9.38%	10.86%	15.38%	n.a.	n.a.	n.a.	16.82%

เกณฑ์มาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI AC Asia ex Japan Index สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAXJ(E)	10.54%	3.28%	7.28%	19.92%	n.a.	n.a.	n.a.	2.27%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.11%	3.44%	7.24%	20.29%	n.a.	n.a.	n.a.	0.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.53%	9.74%	11.32%	16.23%	n.a.	n.a.	n.a.	22.11%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	9.38%	10.86%	15.38%	n.a.	n.a.	n.a.	16.54%

เกณฑ์มาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI AC Asia ex Japan Index สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAXJ(P)	10.55%	3.28%	7.28%	19.92%	n.a.	n.a.	n.a.	5.53%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.11%	3.44%	7.24%	20.29%	n.a.	n.a.	n.a.	3.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.53%	9.74%	11.32%	16.23%	n.a.	n.a.	n.a.	21.65%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	9.38%	10.86%	15.38%	n.a.	n.a.	n.a.	15.07%

เกณฑ์มาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI AC Asia ex Japan Index สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAXJ(SSF)	9.62%	3.02%	6.75%	18.73%	n.a.	n.a.	n.a.	0.60%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.11%	3.44%	7.24%	20.29%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.53%	9.74%	11.32%	16.23%	n.a.	n.a.	n.a.	22.18%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	9.38%	10.86%	15.38%	n.a.	n.a.	n.a.	16.82%

เกณฑ์มาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI AC Asia ex Japan Index สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ปก.ปกทก. 24/2549

7 พฤศจิกายน 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAXJ(A)	9.62%	3.02%	6.75%	18.73%	n.a.	n.a.	n.a.	0.59%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.11%	3.44%	7.24%	20.29%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.53%	9.74%	11.32%	16.23%	n.a.	n.a.	n.a.	22.18%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	9.38%	10.86%	15.38%	n.a.	n.a.	n.a.	16.82%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI AC Asia ex Japan Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAXJ(E)	10.54%	3.28%	7.28%	19.92%	n.a.	n.a.	n.a.	2.27%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.11%	3.44%	7.24%	20.29%	n.a.	n.a.	n.a.	0.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.53%	9.74%	11.32%	16.23%	n.a.	n.a.	n.a.	22.11%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	9.38%	10.86%	15.38%	n.a.	n.a.	n.a.	16.54%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI AC Asia ex Japan Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAXJ(P)	10.55%	3.28%	7.28%	19.92%	n.a.	n.a.	n.a.	5.53%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.11%	3.44%	7.24%	20.29%	n.a.	n.a.	n.a.	3.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.53%	9.74%	11.32%	16.23%	n.a.	n.a.	n.a.	21.65%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	9.38%	10.86%	15.38%	n.a.	n.a.	n.a.	15.07%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI AC Asia ex Japan Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAXJ(SSF)	9.62%	3.02%	6.75%	18.73%	n.a.	n.a.	n.a.	0.60%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.11%	3.44%	7.24%	20.29%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.53%	9.74%	11.32%	16.23%	n.a.	n.a.	n.a.	22.18%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	9.38%	10.86%	15.38%	n.a.	n.a.	n.a.	16.82%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI AC Asia ex Japan Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			455,402,532.70	98.41%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			455,402,532.70	98.41%	
ISHARES CORE MSCI ASIA EX JAPAN ETF(3010HK)	248.31	1,834,009.00	455,402,532.70	98.41%	
เงินฝากธนาคาร			15,506,161.55	3.35%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)	0.00	0.00	15,506,161.55	3.35%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(7,312,615.57)	(1.58%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25613G)	0.00	1.00	922,248.16	0.20%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24N22C)	0.00	1.00	844,095.21	0.18%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24N22E)	0.00	1.00	456,452.66	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24N01C)	0.00	1.00	426,736.71	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24N22D)	0.00	1.00	313,984.50	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25516C)	0.00	1.00	310,412.99	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25725C)	0.00	1.00	304,487.83	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25613C)	0.00	1.00	249,322.30	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25725A)	0.00	1.00	181,369.36	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24N22B)	0.00	1.00	175,334.54	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25808K)	0.00	1.00	168,232.17	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25808C)	0.00	1.00	160,291.58	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24N01A)	0.00	1.00	95,656.95	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24N22G)	0.00	1.00	92,877.98	0.02%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25808E)	0.00	1.00	46,298.85	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBKD24N22H)	0.00	1.00	36,666.20	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25808M)	0.00	1.00	23,952.60	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25808O)	0.00	1.00	7,901.30	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25307AC)	0.00	1.00	7,781.02	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBKD25328C)	0.00	1.00	(8,203.85)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBKD24N01A)	0.00	1.00	(9,463.05)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25829A)	0.00	1.00	(12,076.80)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24N22Q)	0.00	1.00	(72,875.91)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25725E)	0.00	1.00	(79,409.20)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25613O)	0.00	1.00	(110,209.15)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBKD25613C)	0.00	1.00	(127,146.05)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBKD25808C)	0.00	1.00	(138,607.92)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25919A)	0.00	1.00	(157,831.78)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25328E)	0.00	1.00	(163,104.53)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25829C)	0.00	1.00	(390,447.91)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBKD25328A)	0.00	1.00	(411,069.49)	(0.09%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25725H)	0.00	1.00	(485,919.12)	(0.11%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTTB25328C)	0.00	1.00	(490,536.30)	(0.11%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTTB25516E)	0.00	1.00	(509,821.75)	(0.11%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTTB25725G)	0.00	1.00	(510,650.63)	(0.11%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTTB24N22O)	0.00	1.00	(595,564.20)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTTB25919C)	0.00	1.00	(625,433.03)	(0.14%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTTB24N22M)	0.00	1.00	(679,604.60)	(0.15%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTTB25613Q)	0.00	1.00	(2,675,771.50)	(0.58%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTTB25328G)	0.00	1.00	(3,882,971.71)	(0.84%)	
หนี้สินอื่น			(838,447.68)	(0.18%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			462,757,631.00	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)					10.1722

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,506,161.55	3.35
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ				AA+(tha)	-	15,506,161.55

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan

SCB Asia ex Japan Equity Index

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

Period from 01 May 2024 to 31 October 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBAXJ(P))	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBAXJ(E))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBAXJ(A))	1,242	1.00
- ชนิดเพื่อการออม (SCBAXJ(SSF))	91	1.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	47	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	119	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	20	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	4	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	1,523	0.86

* 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 ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (SCBAXJ)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	458,557,505.51	
เงินฝากธนาคาร	12,347,122.09	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4,066.65	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,824,102.91	
รวมสินทรัพย์	475,732,797.16	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	426,317.56	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	12,136,718.48	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	406,266.67	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	610.00	
หนี้สินอื่น	5,253.45	
รวมหนี้สิน	12,975,166.16	
สินทรัพย์สุทธิ	462,757,631.00	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	454,923,749.12	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(6,973,804.80)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	14,807,686.68	
สินทรัพย์สุทธิ	462,757,631.00	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1722	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	45,492,374.9116	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	10.3542	4,294,921.3870
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	10.3899	1,154,733.1371
ชนิดสะสมมูลค่า	10.1462	37,991,647.5986
ชนิดเพื่อการออม	10.1492	2,051,072.7889
รวม		45,492,374.9116

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (SCBAXJ)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	6,453.68	
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	580,922.08	
รวมรายได้	587,375.76	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,333,495.41	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	47,382.54	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	118,957.84	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,164.56	
ค่าใช้จ่ายอื่น	104,320.60	
รวมค่าใช้จ่าย	1,624,320.95	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(1,036,945.19)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	26,375,927.87	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,711,610.23)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(14,252,724.52)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	5,799,065.88	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	4,195,238.53	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	16,405,897.53	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	15,368,952.34	
หัก ภาษีเงินได้	968.05	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	15,367,984.29	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.9408	4,040,849.89
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.6736	777,887.10
ชนิดสะสมมูลค่า	0.2498	9,491,491.98
ชนิดเพื่อการออม	0.5157	1,057,755.32
รวม		15,367,984.29

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567

Period from 1 May 2024 to 31 October 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	352,320
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	924,923
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	101
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	1,523
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.01
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.06
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.86
<ul style="list-style-type: none"> Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	1.25
<ul style="list-style-type: none"> Portfolio Turnover Ratio (PTR) 	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan
 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	UOB Kay Hian Pte Ltd	78.86	78.34%
2	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	21.81	21.66%
	รวม	100.67	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 2024

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 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 อินโนเวสต์ เอจิส จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส ไลฟ์ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL 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 อาร์เอบี (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	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (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, 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 หรือ WWW.SCBAM.COM