

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์
(SCBBLNFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์บิลเลียนแนร์ (SCBBLN) เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่นและ/หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่นใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ในต่างประเทศ โดยมี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยในสภาพการณ์ปกติ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ ในกรณีที่สภาพการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนอื่นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนได้

ตลาดหุ้นในช่วงปีที่ผ่านมาพัฒนาการดีขึ้นค่อนข้างมากหลังธนาคารกลางเริ่มส่งสัญญาณชะลอการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากเหตุตัวเลขเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวลดลงติดต่อกันสะท้อนการผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้ว โดยในปัจจุบันคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยจะไม่มี การปรับขึ้นอีกแล้ว

ทั้งนี้ในระยะข้างหน้าจากท่าทีของธนาคารล่าสุด ตลาดคาดการณ์ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีหน้าเป็นจำนวนถึง 5 ครั้ง ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวสนับสนุนตลาดหุ้นให้คิดตัวกลับขึ้นมาในช่วงล่าสุด นอกจากนี้ก็เกวตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่ง สัญญาณตัวชี้วัดภาคการผลิตและบริการที่เริ่มฟื้นตัว รวมถึงคาดการณ์การเติบโตของธนาคารกลางในปีหน้าของการประชุมครั้งล่าสุดมีการคาดการณ์ไปในทิศทางเชิงบวก ปัจจัยต่างๆสะท้อนถึงแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะรอดพ้นจากภาวะถดถอย ทำให้ตลาดคลายความกังวลถึงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แนวโน้มในระยะข้างหน้าตลาดหุ้นค่อนข้างเป็นไปในเชิงบวก อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่อาจชะลอตัวช้ากว่าที่คาด การปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนของกำไรบริษัทจดทะเบียน รวมถึงมูลค่าพื้นฐานที่ปรับขึ้นมาสูงในช่วงหลัง ที่ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์บิลเลียนแนร์ (SCBBLN) ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.84

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของการดำเนินงานของกองทุน SCBBLN

และ ดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBBLN	25.44%	2.04%	9.84%	15.34%	-6.50%	5.27%	n.a.	5.72%
เกณฑ์มาตรฐาน	27.54%	2.08%	10.44%	16.74%	-6.00%	4.93%	n.a.	6.13%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	13.38%	5.73%	8.20%	15.12%	25.77%	26.58%	n.a.	22.86%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	5.86%	8.36%	15.92%	26.41%	27.61%	n.a.	23.77%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Solactive US Top Billionaire Investors Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBBLNA	25.46%	2.04%	9.86%	15.36%	n.a.	n.a.	n.a.	-16.21%
เกณฑ์มาตรฐาน	27.54%	2.08%	10.44%	16.74%	n.a.	n.a.	n.a.	-16.06%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	13.38%	5.73%	8.20%	15.12%	n.a.	n.a.	n.a.	27.59%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	5.86%	8.36%	15.92%	n.a.	n.a.	n.a.	28.21%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Solactive US Top Billionaire Investors Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBBLNE	26.71%	2.31%	10.46%	16.61%	n.a.	n.a.	n.a.	-7.21%
เกณฑ์มาตรฐาน	27.54%	2.08%	10.44%	16.74%	n.a.	n.a.	n.a.	-7.69%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	13.39%	5.74%	8.20%	15.12%	n.a.	n.a.	n.a.	27.24%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	5.86%	8.36%	15.92%	n.a.	n.a.	n.a.	27.76%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Solactive US Top Billionaire Investors Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBBLNP	22.12%	2.05%	6.99%	12.30%	-7.95%	n.a.	n.a.	2.75%
เกณฑ์มาตรฐาน	27.54%	2.08%	10.44%	16.74%	-6.00%	n.a.	n.a.	3.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.52%	5.73%	8.40%	15.23%	26.01%	n.a.	n.a.	27.74%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	5.86%	8.36%	15.92%	26.41%	n.a.	n.a.	28.63%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Solactive US Top Billionaire Investors Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนิชมน ขจิตสุวรรณ)

รองผู้บริหารสายงาน

สายงานลูกค้าสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBBLN	25.44%	2.04%	9.84%	15.34%	-6.50%	5.27%	n.a.	5.72%
เกณฑ์มาตรฐาน	27.54%	2.08%	10.44%	16.74%	-6.00%	4.93%	n.a.	6.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.38%	5.73%	8.20%	15.12%	25.77%	26.58%	n.a.	22.86%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	5.86%	8.36%	15.92%	26.41%	27.61%	n.a.	23.77%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Solactive US Top Billionaire Investors Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBBLNA	25.46%	2.04%	9.86%	15.36%	n.a.	n.a.	n.a.	-16.21%
เกณฑ์มาตรฐาน	27.54%	2.08%	10.44%	16.74%	n.a.	n.a.	n.a.	-16.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.38%	5.73%	8.20%	15.12%	n.a.	n.a.	n.a.	27.59%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	5.86%	8.36%	15.92%	n.a.	n.a.	n.a.	28.21%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Solactive US Top Billionaire Investors Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBBLNE	26.71%	2.31%	10.46%	16.61%	n.a.	n.a.	n.a.	-7.21%
เกณฑ์มาตรฐาน	27.54%	2.08%	10.44%	16.74%	n.a.	n.a.	n.a.	-7.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.39%	5.74%	8.20%	15.12%	n.a.	n.a.	n.a.	27.24%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	5.86%	8.36%	15.92%	n.a.	n.a.	n.a.	27.76%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Solactive US Top Billionaire Investors Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBBLNP	22.12%	2.05%	6.99%	12.30%	-7.95%	n.a.	n.a.	2.75%
เกณฑ์มาตรฐาน	27.54%	2.08%	10.44%	16.74%	-6.00%	n.a.	n.a.	3.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.52%	5.73%	8.40%	15.23%	26.01%	n.a.	n.a.	27.74%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	5.86%	8.36%	15.92%	26.41%	n.a.	n.a.	28.63%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Solactive US Top Billionaire Investors Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พ.ย. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			1,343,299,566.95	95.84%	
หุ้นสามัญ			1,343,299,566.95	95.84%	
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (CBOEUF)	6,416.73	8,212.00	52,694,201.54	3.76%	
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED(UNHUN)	19,475.60	2,600.00	50,636,568.84	3.61%	
MICROSOFT CORP(MSFTUW)	13,345.21	3,757.00	50,137,954.72	3.58%	
SALESFORCE.COM INC.(CRMUN)	8,871.92	5,574.00	49,452,070.93	3.53%	
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.(AMDUW)	4,267.26	11,281.00	48,138,905.91	3.43%	
META PLATFORMS, INC.(METAUW)	11,522.22	4,166.00	48,001,581.02	3.42%	
CHENIERE ENERGY, INC.(LNGUA)	6,415.32	7,392.00	47,422,067.62	3.38%	
ADODE SYSTEMS INCORPORATED(ADBEUW)	21,519.77	2,192.00	47,171,340.66	3.37%	
CME GROUP, INC.(CMEUW)	7,690.64	6,109.00	46,982,114.87	3.35%	
NETFLIX INC(NFLXUW)	16,693.22	2,807.00	46,857,878.08	3.34%	
JPMORGAN CHASE & CO.(JPMUN)	5,497.14	8,453.00	46,467,304.13	3.32%	
AMAZON.COM, INC.(AMZNUW)	5,145.29	8,939.00	45,993,745.52	3.28%	
BOEING CO/THE(BAUN)	8,158.01	5,527.00	45,089,313.53	3.22%	
VISA INC.(VUN)	9,040.27	4,984.00	45,056,703.69	3.21%	
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC.(MMCUN)	7,023.57	6,323.00	44,410,048.29	3.17%	
APPLE INC.(AAPLUW)	6,690.04	6,523.00	43,639,124.40	3.11%	
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY(PGUN)	5,406.97	8,026.00	43,396,376.53	3.10%	
MASTERCARD INC-CLASS A(MAUN)	14,575.09	2,974.00	43,346,325.39	3.09%	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(BRK/BUN)	12,679.20	3,406.00	43,185,355.20	3.08%	
COCA-COLA CO/THE(KOUN)	2,058.26	20,933.00	43,085,489.59	3.07%	
TESLA INC(TSLAUW)	8,455.62	5,039.00	42,607,857.09	3.04%	
ALPHABET INC-CL A(GOGLUW)	4,667.71	9,102.00	42,485,465.47	3.03%	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.(ICEUN)	4,009.44	10,579.00	42,415,916.54	3.03%	
NVIDIA CORP(NVDAUW)	16,472.39	2,545.00	41,922,242.73	2.99%	
WALMART, INC.(WMTUN)	5,483.40	7,642.00	41,904,156.56	2.99%	
ORACLE CORP(ORCLUN)	4,092.92	10,236.00	41,895,090.22	2.99%	
HOME DEPOT INC.(HDUN)	11,041.12	3,707.00	40,929,423.68	2.92%	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY(ADMUN)	2,596.77	15,542.00	40,359,008.67	2.88%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พ.ย. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี่ย
EXXON MOBIL CORP(XOMUN)	3,618.50	10,946.00	39,608,131.65	2.83%	
CHEVRON CORP(CVXUN)	5,057.59	7,515.00	38,007,803.88	2.71%	
เงินฝากธนาคาร			75,138,860.61	5.36%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	0.00	0.00	75,138,860.61	5.36%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(13,056,110.31)	(0.93%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322CD)	0.00	1.00	1,478,025.44	0.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126OE)	0.00	1.00	596,880.00	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126IW)	0.00	1.00	377,000.00	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126JD)	0.00	1.00	237,600.00	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126QJ)	0.00	1.00	9,720.00	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24223C)	0.00	1.00	(180,880.93)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24223C)	0.00	1.00	(210,881.74)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24209C)	0.00	1.00	(805,800.00)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24126BA)	0.00	1.00	(5,274,553.53)	(0.38%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24209K)	0.00	1.00	(9,283,219.55)	(0.66%)	
FORWARD(FWUSDTHB24126M)					
สินทรัพย์อื่น			1,994,655.46	0.14%	
หนี้สินอื่น			(5,837,529.89)	(0.42%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,401,539,442.82	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)					12.3486

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	75,138,860.61	5.36
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา			AAA	AAA(thai)	-	75,138,860.61

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์

SCB BILLIONAIRE FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Period from 01 June 2023 to 30 November 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBBLNP)	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBBLNE)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBBLNA)	1,262	1.07
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBBLN)	6,132	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	258	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	459	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น (Other Service Fee)	1,539	0.22
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	28	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	9,678	1.40

* 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 บิลเลียนแนร์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,343,816,882.18	
เงินฝากธนาคาร	74,460,769.75	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,155,431.09	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,699,225.44	
รวมสินทรัพย์	1,423,132,308.46	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,892,764.65	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	15,755,335.75	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,843,380.33	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	24,116.34	
หนี้สินอื่น	77,268.57	
รวมหนี้สิน	21,592,865.64	
สินทรัพย์สุทธิ	1,401,539,442.82	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,134,976,720.03	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	427,424,274.82	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(160,861,552.03)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,401,539,442.82	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.3486	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	113,497,672.0037	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	12.3486	0.0000
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	13.2836	146,276.2954
ชนิดสะสมมูลค่า	13.1663	18,306,370.5154
ชนิดจ่ายเงินปันผล	12.1896	95,045,025.1929
รวม		113,497,672.0037

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	
รายได้		
รายได้เงินปันผล	7,091,706.45	
รายได้ดอกเบี้ย	190,996.43	
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	445,894.23	
รวมรายได้	7,728,597.11	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,393,591.36	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	258,028.71	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	459,379.43	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,999.63	
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,798,456.00	
รวมค่าใช้จ่าย	9,934,455.13	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(2,205,858.02)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(73,662,629.89)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	228,986,689.52	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(75,234,305.05)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	34,374,544.22	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	16,862,147.44	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	131,326,446.24	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	129,120,588.22	
หัก ภาษีเงินได้	28,649.46	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	129,091,938.76	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.9127	133,511.04
ชนิดสะสมมูลค่า	1.2035	22,033,180.36
ชนิดจ่ายเงินปันผล	1.1249	106,925,247.36
รวม		129,091,938.76

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Period from 1 June 2023 to 30 November 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,374,137
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,205,259
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	256
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	9,678
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.02
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.04
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	1.40
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	0.37
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื่อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	UOB Kay Hian Pte Ltd	178.09	69.54%
2	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	69.00	26.94%
3	DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd	8.99	3.51%
	รวม	256.09	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF NOVEMBER 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 แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน 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 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 อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 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 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 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 บมข. ช้อนหลัง) (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