



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Cross Asset Investment Opportunity
(SCBCIO)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า) SCBCIO(A) โดยมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนทั้งในและต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วย private equity เป็นต้น โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจมีการลงทุนในต่างประเทศที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบยืดหยุ่นโดยไม่ยึดติดกับน้ำหนักการลงทุนตามดัชนี (Unconstrained Strategy) เพื่อมุ่งบริหารให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่กำหนด โดยจะใช้การวางแผนระยะยาวในการกำหนดสัดส่วนการลงทุน (Strategic Asset Allocation หรือ SAA) และการปรับสัดส่วนการลงทุนตามภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา (Tactical Asset Allocation หรือ TAA) ด้วย กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน

SCB CIO มองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมยังเติบโตได้ดี โดย GDP ของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ใน 2Q2567 โดยรวม ยังเติบโตสูงกว่าคาด นำโดย สหรัฐฯ (3% ต่อปี) และ ยุโรป (0.8% ต่อปี) เรามองว่า การคาดการณ์ GDP ของโลก โดย World Bank ที่ 2.6% ในปี 2567 และ 2.7% ในปี 2568 ยังมีความเป็นไปได้ คาดว่า เงินเฟ้อโลกในปี 2567 จะอยู่ที่ 3.5% ก่อนจะลดลงอยู่ที่ 2.9% ในปี 2568 ภาคบริการยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทั่วโลก ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการทั่วโลก เดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 53.8 สวนทางกับภาคการผลิตที่ลดลง โดย PMI ภาคการผลิตลดลงเหลือ 49.5 ซึ่งบ่งบอกถึงการหดตัว

เรามองว่า โอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (recession) ของสหรัฐฯ ในปีนี้ยังคงต่ำ จากตลาดแรงงานที่ถึงแม้จะอ่อนตัวลง แต่ตัวเลขการบริโภค และภาคบริการยังคงแข็งแกร่ง โดยเรามองว่า ด้วยการที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณ “Soft Landing” เงินเฟ้อที่มีแนวโน้มทยอยลดลงต่อเนื่อง และ การสื่อสารของประธาน Fed ในการประชุม Jackson Holes สนับสนุนต่อมุมมองการลดดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ซึ่งเราคาดว่า Fed มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเทียบกับการปรับลดดอกเบี้ยในอดีต โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต โดยคาดว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยลงครั้งละ 25 bps ในเดือน ก.ย. พ.ย. และ ธ.ค. รวม 75 bps ในช่วงที่เหลือของปี 2567 และจะปรับลดอีก 5 ครั้ง รวม 125 bps ในปี 2568 ด้าน ECB มีแนวโน้มลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 2 ครั้งในช่วงที่เหลือของปี ในเดือน ก.ย. และ ธ.ค. รวม 50 bps ส่วนธนาคารกลางส่วนใหญ่ในเอเชีย มีแนวโน้มลดดอกเบี้ยเช่นกันใน 4Q2567 ในขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังมีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไปใน 4Q2567

มุมมองการลงทุนในระยะ 6 เดือนข้างหน้า เรามีแนวทางลงทุนแบบ เน้นกระจายการลงทุนมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง เนื่องจาก เรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ความผันผวนมีแนวโน้มสูงขึ้นจากประเด็น 1) เดือน ก.ย. ซึ่งเป็นเดือนที่มีผลตอบแทนแย่ที่สุดในสินทรัพย์ต่างๆ ได้แก่ ตลาดหุ้นโลก ทองคำ และ น้ำมัน ตามสถิติของผลตอบแทนในอดีตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 2) เดือน ต.ค. ซึ่งเป็นเดือนที่มีความผันผวนสูงที่สุดตามสถิติในอดีต โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่มีการเก็บสถิตินับตั้งแต่ปี 2527 3) ความเสี่ยงจากปัจจัยการเมืองในสหรัฐฯ โดยประเด็นสำคัญที่ยังต้องจับตา คือ นโยบายการหาเสียงที่สำคัญของ Donald Trump และ Kamala Harris ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการลงทุน และ 4) ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้น ทั้งสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่กลับมาเป็นประเด็นหลังยูเครนได้รุกคืบเข้าสู่เขตพื้นที่ของรัสเซีย และ ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่มีการตอบโต้ระหว่างกันเป็นระลอก ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญในการกระจายการลงทุน โดยมองว่า พอร์ตการลงทุน จะเน้นกระจายลงทุนในสินทรัพย์เพื่อตอบโจทย์ 3 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ (1) เพื่อสร้างกระแสเงินสด และนำลงทุนในหุ้นกู้เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีคุณภาพสูง (IG) (2) เพื่อสร้างการเติบโต เน้นนำนักการลงทุนในตลาดหุ้นพัฒนาแล้วมากกว่าตลาดเกิดใหม่ โดยนักส่วนใหญ่ยังอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่เศรษฐกิจยังเป็น Soft Landing กำไรบริษัทยังเร่งตัวสูงขึ้น และ Fed มีโอกาสลดดอกเบี้ยในช่วงต่อไป แม้จะมีความผันผวนในช่วงก่อนการเลือกตั้งสหรัฐฯ แต่เศรษฐกิจและผลกำไรของบริษัทยังคงสนับสนุนการเติบโตของตลาดในระยะยาว และ (3) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของพอร์ต โดยลงทุนในทองคำ ซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ และ ความเสี่ยงความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

ในส่วนรายละเอียดบนการลงทุนตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ การที่ Fed มีแนวโน้มลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือน ก.ย. จะมีส่วนช่วยให้ต้นทุนทางการเงินต่ำลง และสนับสนุนให้กำไรของบริษัทดีขึ้น แม้ว่า การปรับลดดอกเบี้ยอาจไม่การันตีผลตอบแทนที่เป็นบวกเสมอไป แต่ในสภาวะที่ไม่เกิด Recession หุ้นขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ (S&P 500) มักให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นขนาดเล็ก (Russell 2000) นอกจากนี้ หุ้นกลุ่ม Quality Growth อย่าง IT และกลุ่ม Defensive เช่น Consumer Staples และ Healthcare ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา เราจึงพิจารณากระจายการลงทุนตามแนวทางนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตและป้องกันความเสี่ยง โดยเราเน้นลงทุนในตลาด DM แล้วมากกว่าตลาด EM จากกำไรของตลาด EM จะเข้าสู่ช่วงชะลอตัวในปี 2568 ขณะที่ เศรษฐกิจจีนยังเผชิญแรงกดดันจากอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอ และภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังซบเซา แม้ทางการเงินได้ออกมาตรการกระตุ้นหลายอย่างในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี เรามองเห็นโอกาสใน “ตลาดหุ้นไทย” หลังมีความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล และนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจ และ ตลาดทุน ที่จะทยอยออกมาหลังจากนี้ และ มีมุมมองเชิงบวก “ตลาดหุ้นเวียดนาม” จากการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ ที่เร่งตัวขึ้นตามภาคส่งออกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียน ขณะที่ Valuation อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ในส่วนของตราสารหนี้ เรามองว่า หลังการเริ่มวงจรการลดดอกเบี้ยของ Fed จะส่งผลให้ผลตอบแทนของตราสารหนี้สหรัฐฯ และไทย สามารถให้ผลตอบแทนบวก ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา Bond Yield มีการปรับลดลงอย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนมีความกังวลความเสี่ยงที่จะเกิด Recession ในสหรัฐฯ ขณะที่ โอกาสในเกิด Recession ในปี 2567 ยังอยู่ในระดับที่ต่ำ ทำให้เมื่อ Fed เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยจริง Yield Curve อาจไม่ได้ปรับลดลงอีกมากนัก ทำให้เรามองว่า ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐฯ จะมาจาก Carry Yield เป็นหลัก

โดยผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBCIO(A)) มีผลตอบแทนดัชนี ร้อยละ 2.01%

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของการดำเนินงานของ SCBCIO(A)

และดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCIO(A)	3.05%	2.00%	2.01%	3.70%	n.a.	n.a.	n.a.	0.09%
เกณฑ์มาตรฐาน	4.56%	1.93%	3.92%	7.22%	n.a.	n.a.	n.a.	7.68%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	5.37%	3.97%	5.03%	6.36%	n.a.	n.a.	n.a.	5.88%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.29%	0.16%	0.24%	0.34%	n.a.	n.a.	n.a.	0.34%

เกณฑ์มาตรฐาน : อัตราผลตอบแทนร้อยละ 8 ต่อปี สัดส่วน 100%

อัตราผลตอบแทนร้อยละ 8 เป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี สำหรับระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนร้อยละ 8 มาจากการที่บริษัทจัดการได้จัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 10 ปี ที่คำนวณจากผลตอบแทนของดัชนีในตลาด ซึ่งประกอบไปด้วยแต่ละสินทรัพย์ในการลงทุนตามสัดส่วน ดังนี้ ThaiBMA Gov Bond Group1 (1 < TTM <= 3) Index (15%), Bloomberg Global-Aggregate TR Index Value Hedged USD (15%), S&P Dow Jones Global REIT TR (20%),SET Index (24%), MSCI World TR (24%), S&P GSCI Gold (2%) โดย Index ตามข้างต้นเป็นเพียงตัวแทนประเภททรัพย์สินที่นำมาจัดสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายเท่านั้น ซึ่งกองทุนอาจไม่ได้จัดสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามนี้ และผลตอบแทนของ Index จากแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 10 ปีไม่ได้เป็นสิ่งรับรองผลตอบแทนในอนาคต



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายอุทัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCIO(A)	3.05%	2.00%	2.01%	3.70%	n.a.	n.a.	n.a.	0.09%
เกณฑ์มาตรฐาน	4.56%	1.93%	3.92%	7.22%	n.a.	n.a.	n.a.	7.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.37%	3.97%	5.03%	6.36%	n.a.	n.a.	n.a.	5.88%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.29%	0.16%	0.24%	0.34%	n.a.	n.a.	n.a.	0.34%

เกณฑ์มาตรฐาน : อัตราผลตอบแทนร้อยละ 8 ต่อปี สัดส่วน 100%

อัตราผลตอบแทนร้อยละ 8 เป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี สำหรับระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนร้อยละ 8 มาจากการที่บริษัทจัดการได้จัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 10 ปี ที่คำนวณจากผลตอบแทนของดัชนีในตลาด ซึ่งประกอบไปด้วยแต่ละสินทรัพย์ในการลงทุนตามสัดส่วน ดังนี้ ThaiBMA Gov Bond Group 1 (1 < TTM <= 3) Index (15%), Bloomberg Global-Aggregate TR Index Value Hedged USD (15%), S&P Dow Jones Global REIT TR (20%), SET Index (24%), MSCI World TR (24%), S&P GSCI Gold (2%) โดย Index ตามข้างต้นเป็นเพียงตัวแทนประเภททรัพย์สินที่นำมาจัดสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายเท่านั้น ซึ่งกองทุนอาจไม่ได้จัดสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามนี้ และผลตอบแทนของ Index จากแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 10 ปีไม่ได้เป็นสิ่งรับรองผลตอบแทนในอนาคต

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
หน่วยลงทุน			416,187,500.37	93.58%	
หน่วยลงทุนในประเทศ			208,737,380.61	46.93%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBS&P500A)	30.49	1,514,258.50	46,167,016.00	10.38%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBGOLD)	14.26	1,367,436.10	19,498,955.06	4.38%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย	10.80	1,624,577.84	17,548,527.39	3.95%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว	11.86	1,066,476.97	12,646,710.47	2.84%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เอ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBCEH)	6.49	1,401,020.83	9,096,407.97	2.05%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟินด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBSET)	18.59	473,296.40	8,799,952.67	1.98%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBFP)	13.34	2,832,690.06	37,780,437.19	8.49%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)(SCBSFFPLUS-I)	11.57	2,561,994.81	29,638,949.34	6.66%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินแคม (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)(SCBINCP)	10.69	2,578,198.33	27,560,424.52	6.20%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			207,450,119.76	46.64%	
ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE)(SXXPIEXGY)	1,969.69	29,913.00	58,919,213.55	13.25%	
ISHARES S&P500 VALUE ETF(IVEUP)	6,659.40	4,354.00	28,995,046.76	6.52%	
ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF (IWQULN)	2,377.15	11,346.00	26,971,107.03	6.06%	
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND(VIETNAMID)	1,129.02	20,061.16	22,649,399.71	5.09%	
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF(EWYUP)	2,222.74	9,871.00	21,940,691.22	4.93%	
ISHARES MSCI INDIA ETF(INDAUF)	1,958.73	8,168.00	15,998,891.94	3.60%	
THE ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF(HEWJUP)	1,422.51	7,863.00	11,185,204.66	2.51%	
CHINAAMC CSI 300 IDX ETF(83188HK)	164.22	52,506.00	8,622,448.16	1.94%	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF(IWMUP)	7,468.41	533.00	3,980,665.09	0.90%	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF(IEFUP)	3,294.75	2,485.00	8,187,451.64	1.84%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
เงินฝากธนาคาร			16,545,619.00	3.72%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KBANK)	0.00	0.00	16,545,619.00	3.72%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			12,732,892.01	2.86%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927PI)	0.00	1.00	4,169,819.60	0.94%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307FG)	0.00	1.00	3,080,308.57	0.69%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927NW)	0.00	1.00	2,095,958.29	0.47%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24927BK)	0.00	1.00	2,078,209.32	0.47%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB25307A)	0.00	1.00	1,364,826.44	0.31%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307AF)	0.00	1.00	1,234,056.82	0.28%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25307AJ)	0.00	1.00	929,628.53	0.21%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB24927AU)	0.00	1.00	775,619.70	0.17%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927FP)	0.00	1.00	559,623.86	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927NX)	0.00	1.00	506,582.00	0.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927TB)	0.00	1.00	269,265.60	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927SL)	0.00	1.00	228,494.56	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927MF)	0.00	1.00	211,278.39	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927SQ)	0.00	1.00	138,358.95	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927TE)	0.00	1.00	128,525.10	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927TP)	0.00	1.00	110,531.00	0.02%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24927CC)	0.00	1.00	75,195.22	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB25307D)	0.00	1.00	72,721.31	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24927BU)	0.00	1.00	72,332.78	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24927D)	0.00	1.00	55,966.40	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24927O)	0.00	1.00	46,379.40	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB24927Z)	0.00	1.00	34,037.29	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24927CJ)	0.00	1.00	31,748.50	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24927CF)	0.00	1.00	25,299.10	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927AG)	0.00	1.00	23,721.84	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24927BC)	0.00	1.00	23,034.56	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927DM)	0.00	1.00	21,110.25	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB24927G)	0.00	1.00	19,334.32	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927TY)	0.00	1.00	19,126.99	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24927BI)	0.00	1.00	17,154.89	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24927AJ)	0.00	1.00	13,824.00	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24927M)	0.00	1.00	10,843.56	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB24927L)	0.00	1.00	10,327.66	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24927J)	0.00	1.00	9,560.10	0.00%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24927Z)	0.00	1.00	9,349.91	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB24927AW)	0.00	1.00	5,176.00	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB24927BB)	0.00	1.00	2,905.58	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24927CL)	0.00	1.00	1,404.42	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB24927BF)	0.00	1.00	(254.30)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH24927BQ)	0.00	1.00	(805.50)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBJPY24927N)	0.00	1.00	(2,316.83)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH24927BJ)	0.00	1.00	(3,466.82)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH24927BC)	0.00	1.00	(3,962.82)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927PY)	0.00	1.00	(7,493.20)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBJPY24927R)	0.00	1.00	(7,662.10)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24927N)	0.00	1.00	(9,807.67)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH24927AW)	0.00	1.00	(13,193.81)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH24927AG)	0.00	1.00	(14,596.50)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927AN)	0.00	1.00	(20,208.74)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927KL)	0.00	1.00	(21,612.89)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH24927AQ)	0.00	1.00	(32,788.44)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24927BS)	0.00	1.00	(34,896.15)	(0.01%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24927BX)	0.00	1.00	(36,576.04)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBJPY24927L)	0.00	1.00	(41,477.52)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH24927A)	0.00	1.00	(44,806.04)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24927L)	0.00	1.00	(47,235.90)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24927AU)	0.00	1.00	(48,414.82)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927MD)	0.00	1.00	(49,125.95)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927LT)	0.00	1.00	(52,642.05)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBJPY24927F)	0.00	1.00	(53,873.28)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24927BI)	0.00	1.00	(60,118.98)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH24927M)	0.00	1.00	(61,730.55)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH24927R)	0.00	1.00	(62,493.18)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927LE)	0.00	1.00	(63,304.89)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927KI)	0.00	1.00	(64,548.22)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927ES)	0.00	1.00	(65,457.99)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBJPY24927V)	0.00	1.00	(68,228.32)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24927AJ)	0.00	1.00	(71,387.70)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24927BA)	0.00	1.00	(75,116.50)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927KB)	0.00	1.00	(95,702.39)	(0.02%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24927AH)	0.00	1.00	(97,558.35)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927ET)	0.00	1.00	(99,164.11)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927JC)	0.00	1.00	(113,409.83)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24927BM)	0.00	1.00	(124,407.57)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH24927K)	0.00	1.00	(129,714.11)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927FW)	0.00	1.00	(130,070.91)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927EJ)	0.00	1.00	(132,685.55)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24927AX)	0.00	1.00	(142,238.54)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927NR)	0.00	1.00	(144,091.00)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927LO)	0.00	1.00	(144,456.65)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927NB)	0.00	1.00	(149,717.40)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927MH)	0.00	1.00	(150,038.70)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927HN)	0.00	1.00	(156,084.60)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927AO)	0.00	1.00	(175,425.60)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927LU)	0.00	1.00	(184,532.51)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH24927AM)	0.00	1.00	(212,269.84)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927KJ)	0.00	1.00	(276,319.74)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHJPY25307C)	0.00	1.00	(294,693.08)	(0.07%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927EH)	0.00	1.00	(320,039.30)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927EO)	0.00	1.00	(332,492.36)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD25307C)	0.00	1.00	(1,004,032.96)	(0.23%)	
สินทรัพย์อื่น			7,024,621.54	1.58%	
หนี้สินอื่น			(7,733,385.39)	(1.74%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			444,757,247.53	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.0208		

หมายเหตุ : * กองทุนรวมมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,545,619.00	3.72
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ซื้อ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	16,545,619.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity

SCB Cross Asset Investment Opportunity

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

Period from 01 March 2024 to 31 August 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Fund's direct expenses		
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBCIO(A))	1,817	0.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	89	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	178	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	831	0.32
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	26	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	2,941	1.13

* 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 Cross Asset Investment Opportunity (SCBCIO)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท 2567
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าสุทธิ	419,289,777.72
เงินฝากธนาคาร	13,423,775.73
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	19,565.92
จากการขายเงินลงทุน	7,000,000.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	18,481,640.81
สินทรัพย์อื่น	24,621.54
รวมสินทรัพย์	458,239,381.72
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7,239,354.10
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	5,748,748.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	478,157.74
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,934.88
หนี้สินอื่น	12,938.67
รวมหนี้สิน	13,482,134.19
สินทรัพย์สุทธิ	444,757,247.53
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	443,833,386.32
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(5,513,624.90)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	6,437,486.11
สินทรัพย์สุทธิ	444,757,247.53
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0208
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	44,383,338.6319

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดสะสมมูลค่า	10.0208	44,383,338.6319
รวม		44,383,338.6319

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity (SCBCIO)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้เงินปันผล	1,206,995.99
รายได้ดอกเบี้ย	69,320.03
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลัก	29,942.48
รายได้อื่น	427,990.45
รวมรายได้	1,734,248.95
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,816,754.31
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	88,657.17
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	178,130.27
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	831,161.37
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,685.36
ค่าใช้จ่ายอื่น	192,521.08
รวมค่าใช้จ่าย	3,129,909.56
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(1,395,660.61)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,771,210.44
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	11,817,556.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(3,743,727.91)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	14,916,404.37
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(13,972,400.32)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	12,789,042.72
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	11,393,382.11
หัก ภาษีเงินได้	10,398.05
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	11,382,984.06

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดสะสมมูลค่า	0.2564	11,382,984.06
รวม		11,382,984.06

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567

Period from 1 March 2024 to 31 August 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	515,008
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,457,152
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	189
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	2,941
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.01
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.07
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.13
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	1.19
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	106.37	56.24%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	79.46	42.02%
3	DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd	3.29	1.74%
รวม		189.12	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF AUGUST 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย 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 สุวีต (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 เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส ใต้ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส-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 ไชริศ จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้เคอร์ป (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
- บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
 - ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. ช้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
 - รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
 - จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
 - บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
 - จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการคำนวณการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
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