



# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์  
(SCBDAFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธอนันต์ (SCBDAFUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลงร้อยละ 6.04 มาปิดที่ระดับ 1,415.85 จุด

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 พบว่า SET Index ลดลง 3.8% และปิดที่ระดับ 1,415.85 จุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่างชาติยังคงขายหุ้นไทยสุทธิลดลงถึง 3.5 หมื่นล้านบาท ความเสี่ยงด้านลบยังคงอยู่ในตลาดทำให้ SET Index ปรับตัวลง โดยมีการกดดันมาจากปัจจัยต่างประเทศและภายในประเทศ อาทิ 1) สงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาส 2) ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้มีการกดดันที่สินทรัพย์เสี่ยง โดยมีระดับ Bond Yield 10 ปีสูงสุดในรอบ 16 ปีที่ระดับ 5.02% ณ วันที่ 20 ตุลาคม และ 3) การไม่แจกเงินดิจิทัลตามกำหนดระยะเวลาวันที่ 1 ก.พ. 2567 และการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ผู้ได้รับเงินดิจิทัลมาเป็นเฉพาะกลุ่มผู้มีเงินเดือนน้อยกว่า 7 หมื่นหรือเงินฝากน้อยกว่า 5 แสนบาท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในต่อไป โดยมีโอกาสที่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีถัดไปอาจไม่สูงถึงระดับ 4% ส่วนภาคการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจต่อเนื่องมานั้น ดูเหมือนจะมีโอกาสที่น้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์เมื่อต้นปี นอกจากนี้ ยังมีประเด็นความกังวลของนักลงทุนรายย่อยในเรื่อง Naked Short และ Program Trading มีผลให้ตลาดปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ SET ทำ new low ของปีที่ 1,357.97 จุด อย่างไรก็ตาม ตลาดมีการปรับตัวดีขึ้นในปลายปี จากการ 1) การประชุมของ FED ในเดือนธันวาคม ซึ่งได้ส่งสัญญาณเพื่อยุติการปรับขึ้นดอกเบี้ยและระบุแนวทางในการลดดอกเบี้ยในปี 2567 ประมาณ 75bps ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะเวลา 10 ปีลดลงเป็น 3.88% และ 2) กองทุน Thai-ESG เริ่มมีการเข้ามามีส่วนร่วมในตลาด โดยรวมทั้งปี 2566 การปรับตัวลงของตลาดตลอดทั้งปีทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผลงานที่แย่ที่สุดลดลงประมาณ 15% และการขายสุทธิของต่างชาติในหุ้นไทยมากกว่า 1.92 แสนล้านบาทตลอดทั้งปี

สำหรับแนวโน้มของตลาดในครึ่งแรกของปี 2567 ถึงแม้ว่าภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในปีนี้จะดูดีขึ้น แต่ควรระมัดระวังกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของปี จากความล่าช้าการอนุมัติงบประมาณปี 2567 ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยในช่วง 3-4 เดือนแรกยังขาดแรงผลักดันที่สำคัญ นอกจากนี้ มีความกังวลเกี่ยวกับการปรับฐานของตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังจากที่มีการบันทึกสถิติสูงสุดใหม่ในปีที่ผ่านมา ทำให้ตลาดอาจคาดหวังเกินไปในการลดดอกเบี้ยของ FED ที่จะเกิดขึ้นในการประชุมเดือนมีนาคม 2567 และคาดหวังว่าจะลดลงมากถึง 6 ครั้งในปี 2567 หรือประมาณ -150 bps เมื่อเปรียบเทียบกับ Dot Plot ล่าสุดของ FED ที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ย 3 ครั้งหรือประมาณ -75 bps อีกทั้งเศรษฐกิจโลกกำลังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่อ่อนแอลงมากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในหลายประเทศ ซึ่งข้อมูลทางเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณที่ชัดเจนขึ้น แม้ตลาดจะมองว่าการชะลอลงเป็นเรื่องดี เพราะคาดหวังว่า Fed จะหยุดขึ้นดอกเบี้ย แต่ถึงจุดๆ หนึ่ง ตลาดจะเริ่มตีความเป็นข่าวร้ายเพราะจะสะท้อนถึง EPS ที่จะต้องถูกปรับลงในอนาคต และอาจจะจุดตลาดโลกลงมา ส่งผลเชิงลบต่อตลาดไทย

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 22 มกราคม 2567

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นฤฤดี สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

**ผลการดำเนินงาน**  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDA	-11.84%	-3.04%	-3.28%	-11.84%	4.24%	2.28%	4.13%	-0.12%
เกณฑ์มาตรฐาน	-12.66%	-3.44%	-4.79%	-12.66%	2.10%	1.01%	4.03%	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.96%	7.56%	9.37%	12.96%	12.71%	17.44%	15.41%	22.81%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.74%	6.45%	8.17%	11.74%	11.62%	16.65%	14.60%	n.a.

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRD) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDAP	-10.58%	-2.90%	-2.72%	-10.58%	5.69%	3.27%	n.a.	2.66%
เกณฑ์มาตรฐาน	-12.66%	-3.44%	-4.79%	-12.66%	2.10%	1.01%	n.a.	1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.97%	7.55%	9.37%	12.97%	12.71%	17.43%	n.a.	16.34%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.74%	6.45%	8.17%	11.74%	11.62%	16.65%	n.a.	15.55%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRD) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์**  
**รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธ.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			<b>191,267,073.20</b>	<b>93.31%</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>191,267,073.20</b>	<b>93.31%</b>	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			<b>10,419,625.00</b>	<b>5.08%</b>	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	29.50	213,700.00	6,304,150.00	3.08%	
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	5.25	393,900.00	2,067,975.00	1.01%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	43.75	46,800.00	2,047,500.00	1.00%	
<b>การแพทย์</b>			<b>8,120,132.60</b>	<b>3.96%</b>	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	27.75	222,600.00	6,177,150.00	3.01%	
บมจ. เอกชัยการแพทย์(EKH)	7.30	266,162.00	1,942,982.60	0.95%	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			<b>10,849,780.00</b>	<b>5.29%</b>	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	59.75	117,800.00	7,038,550.00	3.43%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	7.95	479,400.00	3,811,230.00	1.86%	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			<b>14,833,950.00</b>	<b>7.24%</b>	
บมจ. เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	88.00	98,200.00	8,641,600.00	4.22%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	53.25	75,800.00	4,036,350.00	1.97%	
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์(KCE)	55.00	39,200.00	2,156,000.00	1.05%	
<b>ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ</b>			<b>4,303,460.00</b>	<b>2.10%</b>	
บมจ. บลูบิค กรุ๊ป(BBIK)	94.50	23,800.00	2,249,100.00	1.10%	
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป(SPA)	11.60	177,100.00	2,054,360.00	1.00%	
<b>ธนาคาร</b>			<b>26,706,775.00</b>	<b>13.03%</b>	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	106.00	78,000.00	8,268,000.00	4.03%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	135.00	60,700.00	8,194,500.00	4.00%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	156.50	51,500.00	8,059,750.00	3.93%	
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	99.75	21,900.00	2,184,525.00	1.07%	
<b>บรรจุภัณฑ์</b>			<b>2,008,800.00</b>	<b>0.98%</b>	
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	36.00	55,800.00	2,008,800.00	0.98%	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			<b>1,721,160.00</b>	<b>0.84%</b>	
บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอน สตรัคชั่น(STEC)	8.40	204,900.00	1,721,160.00	0.84%	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			<b>1,959,650.00</b>	<b>0.96%</b>	
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	38.50	50,900.00	1,959,650.00	0.96%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธ.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			<b>36,257,655.00</b>	<b>17.69%</b>	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	149.50	51,800.00	7,744,100.00	3.78%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	27.25	232,300.00	6,330,175.00	3.09%	
บมจ.ปตท.(PTT)	35.75	161,800.00	5,784,350.00	2.82%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	8.25	509,400.00	4,202,550.00	2.05%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC)	48.50	86,300.00	4,185,550.00	2.04%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)	44.50	86,390.00	3,844,355.00	1.88%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	43.50	49,200.00	2,140,200.00	1.04%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	53.75	37,700.00	2,026,375.00	0.99%	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			<b>18,718,787.00</b>	<b>9.13%</b>	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	70.00	88,700.00	6,209,000.00	3.03%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	11.30	381,500.00	4,310,950.00	2.10%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	5.30	764,400.00	4,051,320.00	1.98%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	3.56	585,700.00	2,085,092.00	1.02%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	26.75	77,100.00	2,062,425.00	1.01%	
<b>พาณิชย์</b>			<b>24,103,002.20</b>	<b>11.76%</b>	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	56.00	146,800.00	8,220,800.00	4.01%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	17.20	364,145.00	6,263,294.00	3.06%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	27.00	185,716.00	5,014,332.00	2.45%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	12.70	185,006.00	2,349,576.20	1.15%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	41.00	55,000.00	2,255,000.00	1.10%	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			<b>460,000.00</b>	<b>0.22%</b>	
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์(SCGD)	10.00	46,000.00	460,000.00	0.22%	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>			<b>4,388,715.00</b>	<b>2.14%</b>	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	8.85	495,900.00	4,388,715.00	2.14%	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			<b>5,394,960.00</b>	<b>2.63%</b>	
บมจ.ไทย โคลิโคนัท(COCOCO)	7.90	482,400.00	3,810,960.00	1.86%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	82.50	19,200.00	1,584,000.00	0.77%	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			<b>7,697,250.00</b>	<b>3.76%</b>	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	40.50	90,500.00	3,665,250.00	1.79%	
บมจ.เงินดิจิตอล(TIDLOR)	22.50	89,600.00	2,016,000.00	0.98%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	45.00	44,800.00	2,016,000.00	0.98%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธ.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			<b>13,323,371.40</b>	<b>6.50%</b>	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	217.00	35,600.00	7,725,200.00	3.77%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	5.05	686,628.00	3,467,471.40	1.69%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	71.50	29,800.00	2,130,700.00	1.04%	
<b>หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>			<b>656,818.82</b>	<b>0.32%</b>	
<b>หุ้นบุริมสิทธิ</b>			<b>656,818.82</b>	<b>0.32%</b>	
<b>หุ้นบุริมสิทธิ</b>			<b>656,818.82</b>	<b>0.32%</b>	
บมจ.พัฒนาการ(PK-P/U)	2.59	253,598.00	656,818.82	0.32%	
<b>ตราสารหนี้</b>			<b>4,983,767.25</b>	<b>2.43%</b>	
<b>ตราสารหนี้ในประเทศ</b>			<b>4,983,767.25</b>	<b>2.43%</b>	
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			<b>4,983,767.25</b>	<b>2.43%</b>	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 48/91/66(CB24229A)	0.00	0.00	4,983,767.25	2.43%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>5,350,041.16</b>	<b>2.61%</b>	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	0.00	0.00	4,844,679.67	2.36%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	505,361.49	0.25%	
<b>สัญญาซื้อขาย Future</b>			<b>129,462.20</b>	<b>0.06%</b>	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มี.ค. 67(S50H24)	873.20	190.00	129,462.20	0.06%	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>			<b>7,010,288.54</b>	<b>3.42%</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>			<b>(4,418,682.31)</b>	<b>(2.16%)</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>204,978,768.86</b>	<b>100.00%</b>	
<b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)</b>			<b>9.6430</b>		

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์**  
**รายงานสรุปเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ คิวแลงเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	4,983,767.25	2.43
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	5,350,041.16	2.61
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธอนันต์  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		29/02/2024			5,000,000.00	4,983,767.25
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(thai)	-	505,361.49
	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ				AA+(thai)	-	4,844,679.67

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Period from 01 July 2023 to 31 December 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Fund's direct expenses		
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBDA)	2,744	1.70
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBDAP)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	46	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	116	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	25	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	5	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	2,936	1.70

\* 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

**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์**  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	<b>บาท</b>
	<b>2566</b>
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	197,539,963.93
เงินฝากธนาคาร	4,844,225.00
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	2,849,677.97
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	93,603.37
จากการขายเงินลงทุน	4,069,980.90
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>209,397,451.17</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	4,037,945.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	365,412.81
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	803.10
หนี้สินอื่น	14,521.34
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,418,682.31</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>204,978,768.86</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	212,566,101.26
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	389,939,348.70
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(397,526,681.10)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>204,978,768.86</b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6430
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	21,256,610.1258

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	9.6430	0.0000
ชนิดสะสมมูลค่า	9.6430	21,256,610.1258
<b>รวม</b>		<b>21,256,610.1258</b>

**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธอนันต์**  
**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)**

	<b>บาท</b>	
	<b>2566</b>	
<b>รายได้</b>		
รายได้เงินปันผล	2,784,249.46	
รายได้ดอกเบี้ย	96,147.36	
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,880,396.82</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,744,180.76	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	46,212.51	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	115,983.39	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,136.24	
ค่าใช้จ่ายอื่น	533,159.92	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,464,672.82</b>	
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>(584,276.00)</b>	
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(7,446,832.43)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,021,809.95)	
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>(12,468,642.38)</b>	
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>(13,052,918.38)</b>	
หัก ภาษีเงินได้	4,570.27	
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<b>(13,057,488.65)</b>	
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>		
<b>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</b>	<b>ต่อหน่วย (บาท)</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	(1,233,169.46)
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.5562)	(11,824,319.19)
<b>รวม</b>		<b>(13,057,488.65)</b>

## รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

## VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Period from 1 July 2023 to 31 December 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	342,665
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	553,800
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	529
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	2,936
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.10
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.31
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.70
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.65
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

**รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์**  
**ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธอนันต์**  
**ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	99.43	18.81%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	77.08	14.58%
3	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	68.55	12.97%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	59.84	11.32%
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	48.71	9.22%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	46.86	8.87%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	25.05	4.74%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	21.40	4.05%
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	14.99	2.84%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	13.48	2.55%
11-19	บล.อื่นๆ	53.17	10.06%
<b>รวม</b>		<b>528.58</b>	<b>100.00%</b>

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด” มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF DECEMBER 2023

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ <sup>1</sup>	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup>	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup>	สัมมนา <sup>4</sup>	บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup>	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup>
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	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 เคียตนาคิน ภัทรา 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 เคทีซีเอ็น (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 (รายบริษัทและสภาพตลาด รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาด, งบการเงิน บมข. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies ))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน 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](http://WWW.SCBAM.COM)