



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ
(SCBDJI)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) ประเทศไทยรับโอนบริการเพียงตลาดเดียว บริหารโดย State Street Global Advisors และลงทุนในสกุลเงินคอลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Dow Jones Industrial Average โดยมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนก้อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าว กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ในเดือนเมษายน ตลาดปรับตัวดีขึ้น ภายหลังนักลงทุนคลายความกังวลปัญหาสภาพคล่องในสถาบันการเงิน ภายหลังภาครัฐเข้าให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่เดือนพฤษภาคมตลาดเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นหลังจาก ธนาคารกลางสหราชอาณาจักร ทำการคงอัตราดอกเบี้ย ตามตลาดคาด ในขณะที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจยังไม่แสดงสัญญาณเกิดการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายน อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ในขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง ภายหลังธนาคารกลางสหราชอาณาจักร ได้ส่งสัญญาณที่จะใช้นโยบายการเงินแบบดึงดัว หรือทำการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงขึ้น และอาจต้องดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับสูงอีกสักระยะหนึ่ง จากที่ตลาดคาด จากสภาพเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในภาวะขยายตัว กองปรับนักการซื้อขายและอัตราเงินเพื่อ ยังแสดงถึงความร้อนแรงทางเศรษฐกิจ

โดยในระยะถัดไป ตลาดหุ้นอาจเผชิญกับแรงกดดันจากทิศทางของธนาคารกลางสหราชอาณาจักร ที่ยังคงเลื่อนที่จะดำเนินนโยบายการเงินแบบดึงดัว และคงระดับอัตราดอกเบี้ยให้สูงต่อไปอีกระยะหนึ่ง

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน SCBDJI และ ดัชนีเทียบวัด (Benchmark)

ของกองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDJI(A)	-0.74%	-3.27%	-0.33%	13.86%	0.09%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.06%	-3.61%	-1.06%	11.48%	-1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.67%	4.44%	6.78%	14.51%	15.68%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.88%	4.55%	6.91%	14.62%	15.79%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการซื้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราดอกเบี้ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDJI(E)	-0.37%	-3.14%	-0.08%	14.43%	0.80%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.06%	-3.61%	-1.06%	11.48%	-1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.67%	4.44%	6.79%	14.51%	15.69%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.88%	4.55%	6.91%	14.62%	15.79%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการซื้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราดอกเบี้ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDJI(P)	-0.71%	-3.26%	-0.32%	13.90%	-0.52%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.06%	-3.61%	-1.06%	11.48%	-2.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.67%	4.44%	6.78%	14.51%	15.74%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.88%	4.55%	6.91%	14.62%	15.86%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการซื้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราดอกเบี้ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDJI(SSF)	-0.74%	-3.26%	-0.33%	13.87%	-1.56%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.06%	-3.61%	-1.06%	11.48%	-3.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.67%	4.44%	6.78%	14.51%	16.52%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.88%	4.55%	6.91%	14.62%	16.64%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการซื้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยนเพื่อ คำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราดอกเบี้ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDJI(SSFE)	-0.37%	-3.15%	-0.08%	14.44%	1.61%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.06%	-3.61%	-1.06%	11.48%	-0.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.67%	4.44%	6.79%	14.51%	16.18%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.88%	4.55%	6.91%	14.62%	16.24%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการซื้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยนเพื่อ คำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราดอกเบี้ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติน้ำหนึ่งในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิราชา สมุธวงศ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายนัฐพิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDJI(A)	-0.74%	-3.27%	-0.33%	13.86%	n.a.	n.a.	n.a.	0.09%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.06%	-3.61%	-1.06%	11.48%	n.a.	n.a.	n.a.	-1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.67%	4.44%	6.78%	14.51%	n.a.	n.a.	n.a.	15.68%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.88%	4.55%	6.91%	14.62%	n.a.	n.a.	n.a.	15.79%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%)

และปรับด้วยอัตราดอกเบี้ยเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDJI(E)	-0.37%	-3.14%	-0.08%	14.43%	n.a.	n.a.	n.a.	0.80%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.06%	-3.61%	-1.06%	11.48%	n.a.	n.a.	n.a.	-1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.67%	4.44%	6.79%	14.51%	n.a.	n.a.	n.a.	15.69%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.88%	4.55%	6.91%	14.62%	n.a.	n.a.	n.a.	15.79%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%)

และปรับด้วยอัตราดอกเบี้ยเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDJI(P)	-0.71%	-3.26%	-0.32%	13.90%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.52%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.06%	-3.61%	-1.06%	11.48%	n.a.	n.a.	n.a.	-2.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.67%	4.44%	6.78%	14.51%	n.a.	n.a.	n.a.	15.74%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.88%	4.55%	6.91%	14.62%	n.a.	n.a.	n.a.	15.86%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%)

และปรับด้วยอัตราดอกเบี้ยเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDJI(SSF)	-0.74%	-3.26%	-0.33%	13.87%	n.a.	n.a.	n.a.	-1.56%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.06%	-3.61%	-1.06%	11.48%	n.a.	n.a.	n.a.	-3.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.67%	4.44%	6.78%	14.51%	n.a.	n.a.	n.a.	16.52%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.88%	4.55%	6.91%	14.62%	n.a.	n.a.	n.a.	16.64%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%)

และปรับด้วยอัตราดอกเบี้ยเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตัวเลขต่อไปนี้
SCBDJI(SSFE)	-0.37%	-3.15%	-0.08%	14.44%	n.a.	n.a.	n.a.	1.61%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.06%	-3.61%	-1.06%	11.48%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.67%	4.44%	6.79%	14.51%	n.a.	n.a.	n.a.	16.18%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.88%	4.55%	6.91%	14.62%	n.a.	n.a.	n.a.	16.24%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อกำนัลผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับ Abram หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิ์ไม่เบี้ย
หน่วยลงทุน					
หน่วยลงทุนต่างประเทศ					
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST(DIAUP)	12,212.61	38,090.00	465,178,389.18	101.32%	
เงินฝากธนาคาร					
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	12,508,236.16	2.72%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD					
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23O06CA)	0.00	1.00	60,605.29	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23O06AD)	0.00	1.00	49,166.85	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23N03AE)	0.00	1.00	27,673.59	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23N03AC)	0.00	1.00	19,009.00	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23N03AR)	0.00	1.00	(19,795.66)	(0.00%)	
FORWARD(FWUSDTHB23N17GG)					
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23N03AN)	0.00	1.00	(60,960.07)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23N03CI)	0.00	1.00	(113,857.70)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23N03AD)	0.00	1.00	(271,770.76)	(0.06%)	
FORWARD(FWUSDTHB24126CF)					
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23N17KH)	0.00	1.00	(312,347.42)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23N03CN)	0.00	1.00	(349,422.56)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23N03AZ)	0.00	1.00	(446,325.81)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23N03CE)	0.00	1.00	(467,136.92)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126AJ)	0.00	1.00	(488,352.87)	(0.11%)	
			(1,217,229.73)	(0.27%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยืดหยุ่น ดีเจไอ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิ์ໄลเมี้ย	
					หุ้น	หน่วยลงทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24119B)	0.00	1.00	(2,784,558.59)	(0.61%)		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322Z)	0.00	1.00	(3,468,442.51)	(0.76%)		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23N17AB)	0.00	1.00	(9,291,697.78)	(2.02%)		
สินทรัพย์อื่น			1,291,208.71	0.28%		
หนี้สินอื่น			(714,271.01)	(0.16%)		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			459,107,673.84	100.00%		
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.0305			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนารักษ์แห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการพื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาไว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาไว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,508,236.16	2.72
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาไว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาไว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยืดหยุ่น ดีเจไอ
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้ลักษณะ	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	12,508,236.16

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ

SCB US Equity DJI Fund

แบบคำใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

Period from 01 April 2023 to 30 September 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Fund's direct expenses		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มนักลงทุน (SCBDJI(P))	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBDJI(E))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBDJI(A))	1,038	0.50
- ชนิดเพื่อการออม (SCBDJI(SSF))	76	0.50
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBDJI(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	76	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	154	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	26	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	1,371	0.58

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้ในบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

Not including corporate income tax for income under Section 40 (4) (a) of the Revenue Code

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2566
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงค่าวัปเดตตามวันที่ 30 กันยายน 2566	467,846,227.42
เงินฝากธนาคาร	9,826,530.74
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,305,075.89
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	156,454.73
รวมสินทรัพย์	479,134,288.78
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	428,263.89
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	19,312,343.93
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	239,958.94
ภาษีเงินได้ทั้งหมด	2,080.07
หนี้สินอื่น	43,968.11
รวมหนี้สิน	20,026,614.94
สินทรัพย์สุทธิ	459,107,673.84
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นนำยลงทุน	457,709,147.44
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(102,578,493.69)
บัญชีปรับสมดุล	103,977,020.09
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	459,107,673.84
สินทรัพย์สุทธิ	459,107,673.84
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0305
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	45,770,914.7438
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0305
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	45,770,914.7438
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นนำยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นนำยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)
ชนิดผู้ลงทุนกู้ม/บุคคล	10.0305
ชนิดซ่องทางอิเล็กทรอนิกส์	10.1976
ชนิดสะสมมูลค่า	10.0217
ชนิดเพื่อการออม	10.0239
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	10.0929
รวม	45,770,914.7438

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2566
รายได้	
รายได้เงินปันผล	3,966,603.59
รายได้ดอกเบี้ย	21,479.84
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	294,055.52
รวมรายได้	4,282,138.95
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,114,704.38
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	75,839.57
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	154,207.03
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,499.85
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,115.06
รวมค่าใช้จ่าย	1,380,365.89
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	2,901,773.06
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน	1,292,626.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน	2,925,446.44
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการสัญญาอนุพันธ์	(26,693,897.51)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการสัญญาอนุพันธ์	(10,905,197.10)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	29,846,315.11
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(3,534,706.92)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หักภาษีเงินได้	(632,933.86)
หักภาษีเงินได้	3,221.89
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(636,155.75)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มบุคคล	0.0000
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.0278
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.0128)
ชนิดเพื่อการออม	(0.0504)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.0518)
รวม	(636,155.75)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่างๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

Period from 1 April 2023 to 30 September 2023

(พันบาท) / (Thousand Baht)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value

471,213

การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม

106,589

Total Volume Trade

ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม

10

Total Brokerage Fee

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses

1,371

(ร้อยละ) / (Percentage)

- สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม

0.01

Brokerage Fee as

Percentage of Total Trading Volume

- สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

0.00

Brokerage Fee as

Percentage of Average Net Assets Value

- สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

0.58

Fee and other Expenses as

Percentage of Average Net Assets Value

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

0.05

Portfolio Turnover Ratio (PTR)

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	4.71	47.45%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	4.62	46.57%
3	DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd	0.59	5.98%
รวม		9.92	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนนี่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กันยายน 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF SEPTEMBER 2023

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส โอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒน์สิน จำกัด(มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ คริติค บริส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมืองไทย (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 ไก่ชนกินก้าว จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวท์ เอเชีย จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอช ไออีเน็ม (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีซี (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมกา瓦ต (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เพลทีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอช วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอช (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไบรีส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคทีเซบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์เพรส จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ ซีซีซี จำกัด (ประเทศไทย)	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เอฟเฟิร์สเก้น (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ หุ้นแม่ (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)

2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลคาดคะذาน, งบการเงิน บมจ. อดีต) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))

3. รายงานสรุปข่าวสารวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)

4. จัดสัมมนาที่ข้อมูลเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรม (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)

5. บรรยายกลยุทธ์การลงทุนรวม (Strategy Presentation on quarterly basis)

6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้ห้องข้อเสนอที่อยู่ในประเทศไทยในแต่ละประเทศ

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 กด 0 กด 6 หรือ WWW.SCBAM.COM