

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3 (SCBDM3)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3 (SCBDM3) ซึ่งกองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วย CIS กองทุนอีทีเอฟ (ETF) หน่วย private equity เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ในปี 2563 ตลาดหุ้นทั่วโลก และ ตลาดตราสารหนี้ค่อนข้างผันผวน ภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กระจายไปในหลายๆประเทศ นักลงทุนเริ่มกังวลและเทขายตราสารทุนอย่างหนัก ทำให้ดัชนี S&P500 ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ สู่จุดต่ำสุดในช่วงกลางเดือนมีนาคม ปรับตัวลดลงประมาณ -34 % ก่อนจะทยอยปรับตัวขึ้นมา อย่างไรก็ดี ในหลายๆประเทศ ธนาคารกลางเริ่มกำลังกับรัฐบาลเร่งออกมาตรการเพื่อต่อสู้กับวิกฤติในครั้งนี้ โดยธนาคารกลางเร่งออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน เช่น ลดดอกเบี้ย เพิ่มวงเงิน QE และ ออกกลไกการปล่อยสินเชื่อพิเศษต่างๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน ในส่วนของนโยบายการคลัง รัฐบาลออกนโยบายเพื่อชดเชยผลกระทบทางเศรษฐกิจ อาทิ เบิกจ่ายเงินโดยตรงให้ประชาชน ผลประโยชน์สำหรับประกันการว่างงาน สินเชื่อให้ธุรกิจขนาดเล็ก สินเชื่อสำหรับบริษัทที่มีหนี้โดยคุณภาพ และ การลดภาษี โดยในสหรัฐฯ อีกทั้งรัฐบาลเพิ่มวงเงินการกระตุ้นเศรษฐกิจสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ (10% ของ GDP) โดยหลัง นโยบายต่างๆได้ประกาศออกมา ราคาสินทรัพย์คู่มีเสถียรภาพมากขึ้น และปรับตัวขึ้นตามลำดับ ในช่วงไตรมาส 4 ตลาดหุ้นได้รับแรงหนุนหลักจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ รายงานประสิทธิภาพของวัคซีนที่ออกมา่าพึงพอใจ ทำให้ตลาดหุ้นเริ่มเข้าสู่ภาวะ Reflation โดยผลการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐฯในเดือน พ.ย. 2563 นาย ไบเดน ได้รับชัยชนะ ซึ่งตลาดชานรับเชิงบวก จากนโยบาย ที่เน้นการใช้จ่ายภาครัฐ โดยภายหลังการเข้ารับตำแหน่งในเดือน ม.ค. 2564 ประธานาธิบดีไบเดน ได้เสนอแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าสูงถึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ ทามกลางการอัดฉีดสภาพคล่องและการออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อาจส่งผลให้เงินเฟ้อเพิ่มแรงได้ ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้น

ในส่วนของตราสารหนี้ ในปี 2563 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 0 – 0.25 ตลอดทั้งปี 2563 และ ไคร่ขุมในการประชุมครั้งล่าสุดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าวจนกว่าตลาดแรงงานจะอยู่ในระดับที่คณะกรรมการประเมินว่าเป็นระดับการจ้างงานเต็มอัตรา (Full Employment) และอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นและอยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 2 เป็นระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนการส่งสัญญาณการเข้าซื้อสินทรัพย์จากเดิมที่ระบุว่า จะเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ระดับดังกล่าวไปในอีกหลายเดือนข้างหน้า เป็น จะเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ระดับปัจจุบันเป็นอย่างน้อยไปจนกว่าจะเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของ

การทำงานของอัตราเงินเฟ้อ โดย Fed ยังคงเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ระดับ 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือนเป็นอย่างน้อย โดยแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และตราสาร MBS ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐมูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่และ ภาพรวมเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 0.92 ณวันที่ 31 ธ.ค. 2563 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.41 ณ วันที่ 26 ก.พ. 2564

ในระยะถัดไป สินทรัพย์เสี่ยงอาจเผชิญความผันผวนได้ในระยะสั้นหากมีปัจจัยลบมากระทบ แต่อย่างไรก็ดี SCBDM3เป็น กองที่มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภททั่วโลก เช่น หุ้น และ ตราสารหนี้ เพื่อลดความผันผวนพร้อมสร้าง ผลตอบแทนตามสถานะต่างๆ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความ ไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลผลการดำเนินงานและความผันผวนของผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3 (SCBDM3)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี (pa)	5 ปี (pa)	10 ปี (pa)	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3	-0.16%	1.24%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.67%	2.80%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.72%
เกณฑ์มาตรฐาน / Benchmark								
MF SCBDM3 Benchmark	-0.96%	-0.18%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.70%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (MF SCBDM3 Benchmark)	1.89%	2.04%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.30%

เกณฑ์มาตรฐาน : 1. ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD 70% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

2. ดัชนี MSCI World NETR USD 30% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี (pa)	5 ปี (pa)	10 ปี (pa)	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3	-0.16%	1.24%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.67%	2.80%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.72%
เกณฑ์มาตรฐาน / Benchmark								
MF SCBDM3 Benchmark	-0.96%	-0.18%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.70%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (MF SCBDM3 Benchmark)	1.89%	2.04%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.30%

เกณฑ์มาตรฐาน :

1. ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD 70%

หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

2. ดัชนี MSCI World NETR USD 30%

หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 ก.พ. 2564 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสัถ์หลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			165,293,612.93	92.85%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			165,293,612.93	92.85%	
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SPDR FUND(XLYUP)	4,833.18	1,893.00	9,149,202.47	5.14%	
ISHARES MSCI TAIWAN ETF(EWTUP)	1,785.94	4,608.00	8,229,602.76	4.62%	
ISHARES EXPANDED TECH- SOFTWA(IGVUF)	10,668.95	643.00	6,860,133.08	3.85%	
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND(XLIUP)	2,757.51	2,408.00	6,640,090.15	3.73%	
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND(XLKUP)	3,915.21	1,406.00	5,504,785.26	3.09%	
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E(SOXXUQ)	12,276.29	435.00	5,340,186.82	3.00%	
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING(SKYYUQ)	2,998.75	1,720.00	5,157,849.47	2.90%	
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND(XLVUP)	3,420.99	1,108.00	3,790,456.95	2.13%	
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR(XLCUP)	2,147.04	1,686.00	3,619,911.01	2.03%	
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX(EEMUP)	1,640.17	1,328.00	2,178,148.18	1.22%	
BNP ENERGY TRANSIT-I C(FORBIICLX)	56,386.22	29.17	1,644,842.48	0.92%	
GAM STAR PLC. - CREDIT OPPORTUNITIES	510.91	53,200.09	27,180,340.93	15.27%	
NOMURA GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - IUSD(NGDYGIUID)	4,374.86	5,386.34	23,564,495.11	13.24%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 ก.พ. 2564 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
ISHARE SHORT TREASURY BOND(SHVUQ)	3,328.23	5,470.00	18,205,416.29	10.23%	
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME(JPSTUF)	1,529.64	8,452.00	12,928,537.82	7.26%	
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ US	375.26	33,872.27	12,710,834.57	7.14%	
PIMCO GIS INCOME FUND(PIMINIAID)	501.45	25,104.85	12,588,779.58	7.07%	
เงินฝากธนาคาร			13,073,418.94	7.34%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	13,073,418.94	7.34%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(181,767.52)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21312Y)	0.00	1.00	403,342.00	0.23%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR21507J)	0.00	1.00	504.33	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB21507P)	0.00	1.00	(30,526.65)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21312AQ)	0.00	1.00	(35,404.00)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21618J)	0.00	1.00	(178,821.30)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21521E)	0.00	1.00	(340,861.90)	(0.19%)	
หนี้สินอื่น			(161,953.47)	(0.09%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			178,023,310.88	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)					10.1587

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,073,418.94	7.34
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	13,073,418.94

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3

SCB Dynamic 3 Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

Period from 15 September 2020 to 28 February 2021

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Fund's direct expenses		
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)	646	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	26	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	28	0.03
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมจ่ายกลด.-จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม (Sec. Fee)	128	0.16
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	38	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	866	1.07

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่าขายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 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 Dynamic 3 (SCBDM3)

งบดุล

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน"
	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	167,171,077.80
เงินฝากธนาคาร	11,191,974.61
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	3,979.46
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์	403,846.33
รวมสินทรัพย์	178,770,878.20
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์	585,613.85
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	157,668.74
หนี้สินอื่น	4,284.73
รวมหนี้สิน	747,567.32
สินทรัพย์สุทธิ	178,023,310.88
สินทรัพย์สุทธิ :-	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	175,240,836.99
บัญชีปรับสมดุล	0.97
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	2,782,472.92
สินทรัพย์สุทธิ	178,023,310.88
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	17,524,083.6998
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	10.1587

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3 (SCBDM3)

งบกำไรขาดทุน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน"
	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	546,746.88
รายได้ดอกเบี้ย	14,632.65
รายได้ทั้งสิ้น	561,379.53
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมจัดการ	645,971.47
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	25,919.63
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	27,647.56
ค่าสอบบัญชี	38,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	368,725.02
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,106,263.68
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(544,884.15)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	1,949,480.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,380,071.55
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	3,329,551.97
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	2,784,667.82
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,194.90
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้	2,782,472.92

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

Period from 15 September 2020 to 28 February 2021

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	176,783
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	833,913
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	5
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	866
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.00
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.01
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	1.07
<ul style="list-style-type: none"> Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	1.89
<ul style="list-style-type: none"> Portfolio Turnover Ratio (PTR) 	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3
 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	UOB Kay Hian Pte Ltd	4.26	81.81%
2	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	0.95	18.19%
	รวม	5.21	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF FEBRUARY 2021

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว News Summary	สัมมนา Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท 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 โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK KIM ENG 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 ไทยพาณิชย์ จำกัด	SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสจี จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอเอ็มบี (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 ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด สามารถตรวจสอบได้จาก 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