

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่
(SCBEMEQFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQFUND) โดยกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund ชนิดหน่วยลงทุน (share class) “Y Accumulation” ลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน มีสำนักงานใหญ่ หรือมีการประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สิน จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก เมื่อ 29 กันยายน 2557 และอยู่ภายใต้ SICAV กองทุนบริหารจัดการ โดย FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่ จะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

นับตั้งแต่เริ่มต้นปี 2567 ภาพรวมสินทรัพย์เสี่ยงให้ผลตอบแทนดีขึ้น จากการคาดการณ์ว่าทางธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลก จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ในปีนี้ หลังจากที่อัตราเงินเฟ้อเริ่มชะลอลงเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น จากช่วงก่อนหน้านี้ที่เร่งตัวกดดันให้ธนาคารกลางในหลายประเทศต้องดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัว ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงดังกล่าว โดยในปีนี้นักกลางอย่าง FED และ ECB เริ่มคงอัตราดอกเบี้ยกัน และมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลัง เป็นปัจจัยหนุนตลาดการเงินให้ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ด้านตัวเลขเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี ลดแรงกดดันที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมทั้งยังมีการปรับประมาณการณของกำไรบริษัทในตลาด

สำหรับประเทศจีนที่มีสัดส่วนมากในตลาดเกิดใหม่นั้น ปัจจัยลบเริ่มคลี่คลายลง ตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ส่งสัญญาณว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว เช่น PMI และค่อยๆปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยทางภาครัฐยังตั้งเป้าการเติบโตในปีที่ 5% และคงแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน ซึ่งสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้อีก รวมถึงการกระตุ้นด้านการคลัง อย่างไรก็ตามยังคงติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของจีนในระยะถัดไป อย่างภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นปัจจัยกดดันหลักกระทบกำลังซื้อภายในประเทศตลอดช่วงที่ผ่านมา และตลาดคาดหวังมาตรการกระตุ้นใหญ่จากทางภาครัฐเพิ่มเติม ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงสำหรับอย่างสงครามการค้าภายหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯได้

ทั้งนี้ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQFUND) มีผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 อยู่ที่ร้อยละ 1.09

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลผลการดำเนินงานและความผันผวนของผลการดำเนินงานของ

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ
ที่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQFUND) ลงทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEMEQ	-2.24%	0.41%	1.09%	-1.70%	-12.40%	-2.08%	-2.35%	-2.00%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.47%	2.99%	5.84%	8.46%	-8.94%	1.25%	1.60%	1.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.92%	7.93%	10.92%	16.03%	18.45%	19.28%	16.93%	16.51%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.52%	6.95%	9.01%	13.53%	16.48%	18.09%	16.45%	16.06%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEMEQA	-2.23%	0.42%	1.09%	-1.69%	n.a.	n.a.	n.a.	-12.91%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.47%	2.99%	6.36%	11.13%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.92%	7.93%	10.92%	16.03%	n.a.	n.a.	n.a.	18.51%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.52%	6.95%	9.05%	13.65%	n.a.	n.a.	n.a.	16.58%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEMEQP	-2.24%	0.41%	1.09%	-1.52%	-12.30%	n.a.	n.a.	-2.74%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.47%	2.99%	6.36%	11.13%	-6.67%	n.a.	n.a.	1.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.92%	7.93%	10.92%	16.03%	18.45%	n.a.	n.a.	19.50%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.52%	6.95%	9.05%	13.65%	16.60%	n.a.	n.a.	18.25%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEMEQ	-2.24%	0.41%	1.09%	-1.70%	-12.40%	-2.08%	-2.35%	-2.00%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.47%	2.99%	5.84%	8.46%	-8.94%	1.25%	1.60%	1.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.92%	7.93%	10.92%	16.03%	18.45%	19.28%	16.93%	16.51%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.52%	6.95%	9.01%	13.53%	16.48%	18.09%	16.45%	16.06%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEMEQA	-2.23%	0.42%	1.09%	-1.69%	n.a.	n.a.	n.a.	-12.91%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.47%	2.99%	6.36%	11.13%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.92%	7.93%	10.92%	16.03%	n.a.	n.a.	n.a.	18.51%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.52%	6.95%	9.05%	13.65%	n.a.	n.a.	n.a.	16.58%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEMEQP	-2.24%	0.41%	1.09%	-1.52%	-12.30%	n.a.	n.a.	-2.74%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.47%	2.99%	6.36%	11.13%	-6.67%	n.a.	n.a.	1.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.92%	7.93%	10.92%	16.03%	18.45%	n.a.	n.a.	19.50%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.52%	6.95%	9.05%	13.65%	16.60%	n.a.	n.a.	18.25%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 พ.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสติกหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			160,037,179.67	101.67%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			160,037,179.67	101.67%	
FIDELITY EMERGING MARKETS FOCUS FUND(FEMFYAULX)	586.96	272,654.32	160,037,179.67	101.67%	
เงินฝากธนาคาร			3,839,319.47	2.44%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	3,839,319.47	2.44%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(6,150,882.99)	(3.91%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24705CL)	0.00	1.00	450,360.00	0.29%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24705EJ)	0.00	1.00	26,890.00	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927KB)	0.00	1.00	14,220.00	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22EL)	0.00	1.00	6,350.00	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22EU)	0.00	1.00	(1,860.00)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22EY)	0.00	1.00	(5,340.00)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22EX)	0.00	1.00	(5,565.00)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22GN)	0.00	1.00	(14,577.00)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705HL)	0.00	1.00	(27,208.50)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24705IF)	0.00	1.00	(29,967.91)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25516AB)	0.00	1.00	(42,579.00)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22GN)	0.00	1.00	(130,355.52)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307AV)	0.00	1.00	(140,790.00)	(0.09%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22BL)	0.00	1.00	(158,300.00)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22O)	0.00	1.00			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 พ.ค. 2567	จำนวนหุ้น	มูลค่า ตามราคาตลาด	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสติกหลังโอน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927BQ)	0.00	1.00	(202,200.00)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22H)	0.00	1.00	(320,416.00)	(0.20%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927DI)	0.00	1.00	(452,732.00)	(0.29%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307BU)	0.00	1.00	(860,263.94)	(0.55%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927GC)	0.00	1.00	(1,406,702.17)	(0.89%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705CY)	0.00	1.00	(2,849,845.95)	(1.81%)	
หนี้สินอื่น			(309,524.04)	(0.20%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			157,416,092.11	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	7.4394				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,839,319.47	2.44
(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) 15 %NAV

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	3,839,319.47

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่
 SCB Sustainable Emerging Markets Equity Fund
 แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Period from 01 December 2023 to 31 May 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBEMEQP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBEMEQA)	279	1.61
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBEMEQ)	1,264	1.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	36	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	66	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	25	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	3	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	1,673	1.75

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	160,040,864.82	
เงินฝากธนาคาร	3,819,397.93	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	16,236.39	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	497,820.00	
รวมสินทรัพย์	164,374,319.14	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	39,397.11	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,648,702.99	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	261,373.56	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,435.46	
หนี้สินอื่น	6,317.91	
รวมหนี้สิน	6,958,227.03	
สินทรัพย์สุทธิ	157,416,092.11	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	211,597,052.47	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	137,281,034.31	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(191,461,994.67)	
สินทรัพย์สุทธิ	157,416,092.11	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.4394	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	21,159,705.2476	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	7.4394	0.0000
ชนิดสะสมมูลค่า	7.4418	1,386,282.7874
ชนิดจ่ายเงินปันผล	7.4392	19,773,422.4602
รวม		21,159,705.2476

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	16,664.45
รวมรายได้	16,664.45
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,543,361.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	36,011.74
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	66,286.60
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,999.63
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,900.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,673,559.42
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(1,656,894.97)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,337,765.59)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	10,102,265.04
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(5,666,611.93)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(5,378,416.76)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	8,650,100.62
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	4,369,571.38
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	2,712,676.41
หัก ภาษีเงินได้	2,499.92
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	2,710,176.49

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดสะสมมูลค่า	0.7491	1,038,553.20
ชนิดจ่ายเงินปันผล	0.0845	1,671,623.29
รวม		2,710,176.49

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Period from 1 December 2023 to 31 May 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	192,197
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	119,386
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	1,673
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.75
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.11
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่
 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF MAY 2024

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน ² Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว ³ News Summary	สัมมนา ⁴ Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵ Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶ Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ (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 เคียรวินทวินทอร์ จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอ็ม-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 ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูแอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

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

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

SCBAM Call Center 0 2777 7777 หรือ WWW.SCBAM.COM