



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่
(SCBEMEQFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQFUND) โดยกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund ชนิดหน่วยลงทุน (share class) “Y Accumulation” ลงทุนด้วยสกุลเงินคอล่าร์ ดอลาร์ (USD) มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน มีสำนักงานใหญ่ หรือมีการประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สิน จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เช่นเดียวกันกับกองทุน SICAV กองทุนบริหารจัดการ โดย FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน โดยที่มีความต้องการของผู้จัดการกองทุน และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ จะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่ที่บันทึกในงวดหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

นับตั้งแต่เริ่มต้นปี 2566 ภาพรวมตลาดได้มีการปรับตัวฟื้นฟื้น จากการคลายความกังวลก่อนหน้านี้ ที่ทางธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลก ได้เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อคุ้มเงินเพื่อที่ปรับตัวขึ้นสูงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามในปีนี้ อัตราเงินเพื่อในหลายประเทศได้เริ่มชะลอตัวลง โดยธนาคารกลางอย่าง FED ก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วย pace ที่ลดลง และมีแนวโน้มที่จะใกล้จุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังหรือในปีต่อไป เป็นปัจจัยหนุนตลาดการเงินให้ปรับตัวดีขึ้น

สำหรับประเทศไทยที่มีสัดส่วนมากในตลาดเกิดใหม่นี้ ปัจจุบันเริ่มคลี่คลายลง หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการ Zero Covid จากในช่วงก่อนหน้า ที่ได้ lockdown ในเมืองต่างๆ โดยเงินก้อนมาสนับสนุนเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งในการประชุมรัฐบาลจีนตั้งเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน และส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายทางการเงินและการคลังอย่างไรก็ตามยังต้องดึงดูดความต้องการลงทุนในระยะต่อไป หลังจากผ่านช่วงพีคของ pend-up demand และความกังวลของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงสำหรับประเทศไทยที่ต้องเฝ้าระวังคือ สงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย

ทั้งนี้ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQFUND) มีผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566 อยู่ที่ร้อยละ -4.84

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

**ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ
ที่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQFUND) ลงทุน**

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEMEQ	-2.37%	-4.17%	-4.84%	-13.06%	2.65%	-3.98%	-1.93%	-2.03%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.33%	-0.96%	-3.10%	-13.08%	1.50%	-2.29%	1.35%	1.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.50%	7.18%	10.34%	18.78%	19.07%	18.91%	16.79%	16.56%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.24%	6.10%	8.93%	16.53%	17.39%	18.32%	16.51%	16.29%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEMEQA	-2.37%	-4.17%	-4.84%	-13.06%	n.a.	n.a.	n.a.	-18.59%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.92%	0.10%	-0.51%	-8.74%	n.a.	n.a.	n.a.	-13.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.50%	7.18%	10.34%	18.78%	n.a.	n.a.	n.a.	19.76%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.46%	6.25%	9.16%	16.93%	n.a.	n.a.	n.a.	18.00%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEMEQP	-2.37%	-4.17%	-4.84%	-13.06%	3.01%	n.a.	n.a.	-3.05%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.92%	0.10%	-0.51%	-8.74%	3.36%	n.a.	n.a.	-0.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.50%	7.18%	10.34%	18.78%	19.07%	n.a.	n.a.	20.32%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.46%	6.25%	9.16%	16.93%	17.49%	n.a.	n.a.	19.29%

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

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่

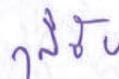
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูและการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และ

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายวิโรจน์ สิมมาทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEMEQ	-2.37%	-4.17%	-4.84%	-13.06%	2.65%	-3.98%	-1.93%	-2.03%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.33%	-0.96%	-3.10%	-13.08%	1.50%	-2.29%	1.35%	1.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.50%	7.18%	10.34%	18.78%	19.07%	18.91%	16.79%	16.56%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.24%	6.10%	8.93%	16.53%	17.39%	18.32%	16.51%	16.29%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อกำหนดผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อกำหนดผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEMEQA	-2.37%	-4.17%	-4.84%	-13.06%	n.a.	n.a.	n.a.	-18.59%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.92%	0.10%	-0.51%	-8.74%	n.a.	n.a.	n.a.	-13.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.50%	7.18%	10.34%	18.78%	n.a.	n.a.	n.a.	19.76%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.46%	6.25%	9.16%	16.93%	n.a.	n.a.	n.a.	18.00%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อกำหนดผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อกำหนดผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEMEQP	-2.37%	-4.17%	-4.84%	-13.06%	3.01%	n.a.	n.a.	-3.05%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.92%	0.10%	-0.51%	-8.74%	3.36%	n.a.	n.a.	-0.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.50%	7.18%	10.34%	18.78%	19.07%	n.a.	n.a.	20.32%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.46%	6.25%	9.16%	16.93%	17.49%	n.a.	n.a.	19.29%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อกำหนดผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อกำหนดผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบันนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 พ.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาไว หรือลักษณะโอน แบบมีสิทธิ์ໄล่วงไป
หน่วยลงทุน			193,818,327.95	100.77%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			193,818,327.95	100.77%	
FIDELITY EMERGING MARKETS FOCUS FUND(FEMFYAULX)	537.30	360,723.34	193,818,327.95	100.77%	
เงินฝากธนาคาร			3,263,161.22	1.70%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	3,263,161.22	1.70%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(2,892,470.37)	(1.50%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23721Z)	0.00	1.00	85,268.87	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23616BX)	0.00	1.00	18,307.71	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23616BZ)	0.00	1.00	2,787.99	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23616IP)	0.00	1.00	(92.41)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23922BI)	0.00	1.00	(8,038.75)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23616HY)	0.00	1.00	(39,511.54)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23616KD)	0.00	1.00	(92,485.86)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23922CM)	0.00	1.00	(164,108.40)	(0.09%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23721EK)	0.00	1.00	(426,123.82)	(0.22%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23616GP)	0.00	1.00	(643,191.40)	(0.33%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23922FW)	0.00	1.00	(1,625,282.76)	(0.85%)	
หนี้สินอื่น			(1,856,620.26)	(0.97%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			192,332,398.54	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			7.5676		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแอลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนารักษ์แห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการพื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวาล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวาล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,263,161.22	1.70
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวาล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวาล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้ลักษณะ	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	3,263,161.22

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่

SCB EMERGING EQUITY FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

Period from 01 December 2022 to 31 May 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Fund's direct expenses		
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBEMEQP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBEMEQA)	74	1.61
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBEMEQ)	1,540	1.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	38	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	66	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	25	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	4	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	1,748	1.74

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคาขายติหรรรณ	193,821,809.48
เงินฝากธนาคาร	3,251,857.88
สูญเสียจากการซื้อขายหุ้นในกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ	7,821.81
สูญเสียจากการซื้อขายหุ้นในกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ	106,364.57
รวมสินทรัพย์	197,187,853.74

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,536,478.20
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหุ้นในกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ	2,998,834.94
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	310,548.22
หนี้สินอื่น	9,593.84
รวมหนี้สิน	4,855,455.20
สินทรัพย์สุทธิ	192,332,398.54

สินทรัพย์สุทธิ :-

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นนำย่องลงทุน	254,150,153.07
บัญชีปรับสมดุล	121,645,479.85
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(183,463,234.38)
สินทรัพย์สุทธิ	192,332,398.54

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	25,415,015.3061
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	7.5676

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นนำย่องลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นนำย่องลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	7.5676	-
ชนิดสะสมมูลค่า	7.5697	1,319,512.7755
ชนิดจ่ายเงินปันผล	7.5675	24,095,502.5306
รวม		25,415,015.3061

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้ค่าตอบแทน

8,259.38

รายได้ทั้งสิ้น

8,259.38

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมจัดการ

1,614,736.09

ค่าธรรมเนียมผู้คู่และผลประโยชน์

37,677.18

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

65,665.93

ค่าสอนบัญชี

24,932.18

ค่าใช้จ่ายอื่น

3,817.19

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

1,746,828.57

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

(1,738,569.19)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง

9,590,417.86

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

(17,853,399.52)

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

(8,262,981.66)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

(10,001,550.85)

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

1,239.16

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้

(10,002,790.01)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นรายลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นรายลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกู้รุ่ม/บุคคล	-	-
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.4347)	(573,616.87)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(0.3913)	(9,429,173.14)
รวม		(10,002,790.01)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่างๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

Period from 1 December 2022 to 31 May 2023

(พันบาท) / (Thousand Baht)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value

201,745

การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม

24,313

Total Volume Trade

ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม

0

Total Brokerage Fee

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses

1,748

(ร้อยละ) / (Percentage)

- สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม

0.00

Brokerage Fee as

Percentage of Total Trading Volume

- สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

0.00

Brokerage Fee as

Percentage of Average Net Assets Value

- สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

1.74

Fee and other Expenses as

Percentage of Average Net Assets Value

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

0.03

Portfolio Turnover Ratio (PTR)

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่ารายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่ารายหน้าแต่ละราย ต่อค่ารายหน้าทั้งหมด
	- ไม่มีข้อมูล -		

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF MAY 2023

บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด ประจำปี	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลทั่นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลุ่มธุรกิจลงทุน ⁵	จัดเข้าชมห้องวิจัย ⁶
บริษัทหลักทรัพย์ เอช ฟลัต จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล อีส จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒน์สิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ คริติคอล サービス (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 ไก้นกินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวท เอเชีย จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีซี (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมคาวาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เอชไอโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดิบิวต์ วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เจนซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไฮรัล จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาวล จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ชีน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ครูโน่ จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ ซิติคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ จีพีมอร์กัน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

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

2. ข้อมูลทั่นฐาน (ข้อมูลคลาด, งบกำไรเงิน บมจ. ห้องเรียน) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))

3. รายงานสรุปข่าวเร่งด่วน และติดตามข่าวล่าสุด ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)

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

5. บรรยายสรุปกลุ่มธุรกิจลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)

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

ข้อมูลการคำนวณการใช้บริการโดยอิงเงื่อนไขในที่ประชุมผู้ดูแลหุ้นในนามกองทุนรวมของกองทุนเป้าหมายที่ก่อตั้งต่ำสุด

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