

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
(SCBEUEQFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ) เป็นกองทุนที่นำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ iShares STOXX Europe 600 (DE) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (Exchange Electronic Trading (Xetra)) ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมันนี (Germany) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารงานภายใต้ความดูแลของ BlackRock Asset Management Deutschland AG และลงทุนในสกุลเงินยูโร โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX Europe 600 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี STOXX Europe 600 ดังกล่าวโดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ในช่วงต้นปี 2565 ตลาดหุ้นยุโรปโดนกดดันจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนที่ตึงเครียด ซึ่งมีการเพิ่มกำลังทหาร ส่งผลต่อความเสี่ยงสถานการณ์สงคราม โดยกดดันเศรษฐกิจผ่านความไม่แน่นอนด้านพลังงาน และแผนการลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย “REPowerEU” ได้มีความเข้มงวดขึ้น ด้านตัวเลข PMI ได้มีการชะลอปรับตัวลงต่อเนื่อง ถึงแม้จะยังอยู่ในโซนขยายตัว ขณะที่ด้านนโยบายการเงินของ ECB ได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 2.5% เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ นอกจากนี้ ECB ได้ออกเครื่องมือใหม่เรียกว่า Transmission Protection Instrument (TPI) ซึ่งเป็นการเข้าซื้อพันธบัตรของประเทศที่มีหนี้ในระดับสูง เช่น อิตาลี เพื่อควบคุมไม่ให้ Bond Yield ปรับตัวขึ้นสูงเกินไป และลดความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจ ขณะที่ FED ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 0.75% เป็นจำนวนสี่ครั้งติดต่อกัน โดยปัจจุบันอยู่ที่ 4.50%-4.75% ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ และราคาตราสารหนี้ ขณะที่ในปี 2566 ตลาดได้คลายความกังวลมากขึ้น จากโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ลดน้อยลงของทั้งสหรัฐฯ และยุโรป จากวิกฤตพลังงานที่ไม่รุนแรงเท่าที่คาด และมุมมองของตลาดที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยใกล้จะผ่านจุดสูงสุดในปีนี้ โดยสิ่งที่นักลงทุนควรจับตามองในระยะถัดไป คือ ตัวเลขเศรษฐกิจ และทิศทางนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางต่างๆ

ในปีนี้ได้คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะเริ่มชะลอตัวลงจากราคาน้ำมันดิบโลกที่ปรับตัวลดลง และความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่หดตัวลง ดังนั้นภาพการลงทุนในปีนี้น่าจะค่อนข้างผ่อนคลายมากขึ้น จากกรณีที่ธนาคารกลางต่างๆ อย่าง FED และ ECB เริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยน้อยลง และมองว่าใกล้จะผ่านจุดสูงสุดในรอบนี้ไปแล้ว ก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า ในส่วนของภาคธนาคารที่มีความกังวลเป็นระยะก็เริ่มคลี่คลายลง ด้านตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง แต่อย่างไรก็ตามด้วยผลของการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาได้เริ่มส่งผลอย่างค่อยๆ ลดลง เชื่อที่ลดน้อยลง และปริมาณเงินในระบบที่ลดลง ซึ่งยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามในระยะถัดไป

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ) ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 5.04

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของการดำเนินงานของ SCBEUEQ

และดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEUEQ	11.05%	1.30%	5.04%	11.42%	11.97%	5.88%	6.08%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.40%	0.00%	0.00%	2.49%	7.93%	2.49%	3.79%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	9.34%	5.92%	8.78%	14.56%	15.92%	18.42%	17.42%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.43%	0.00%	0.00%	11.53%	15.77%	18.24%	17.28%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี STOXX Europe 600 สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEUEQP	11.80%	1.63%	5.66%	12.65%	12.47%	n.a.	8.18%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.40%	0.00%	0.00%	2.49%	7.93%	n.a.	3.98%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	9.34%	5.90%	8.78%	14.57%	15.94%	n.a.	18.78%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.43%	0.00%	0.00%	11.53%	15.77%	n.a.	18.58%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี STOXX Europe 600 สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEUEQE	11.72%	1.56%	5.59%	12.58%	13.14%	n.a.	8.40%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.40%	0.00%	0.00%	2.49%	7.93%	n.a.	4.45%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	9.35%	5.92%	8.79%	14.57%	15.93%	n.a.	19.47%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.43%	0.00%	0.00%	11.53%	15.77%	n.a.	19.14%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี STOXX Europe 600 สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEUEQA	11.07%	1.30%	5.06%	11.44%	n.a.	n.a.	1.87%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.40%	0.00%	0.00%	2.49%	n.a.	n.a.	-3.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.35%	5.92%	8.79%	14.56%	n.a.	n.a.	16.90%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.43%	0.00%	0.00%	11.53%	n.a.	n.a.	15.63%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี STOXX Europe 600 สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาภิรัช)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 4 สิงหาคม 2566

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEUEQ	11.05%	1.30%	5.04%	11.42%	11.97%	5.88%	n.a.	6.08%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.40%	0.00%	0.00%	2.49%	7.93%	2.49%	n.a.	3.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.34%	5.92%	8.78%	14.56%	15.92%	18.42%	n.a.	17.42%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.43%	0.00%	0.00%	11.53%	15.77%	18.24%	n.a.	17.28%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี STOXX Europe 600 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEUEQA	11.07%	1.30%	5.06%	11.44%	n.a.	n.a.	n.a.	1.87%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.40%	0.00%	0.00%	2.49%	n.a.	n.a.	n.a.	-3.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.35%	5.92%	8.79%	14.56%	n.a.	n.a.	n.a.	16.90%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.43%	0.00%	0.00%	11.53%	n.a.	n.a.	n.a.	15.63%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี STOXX Europe 600 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEUEQE	11.72%	1.56%	5.59%	12.58%	13.14%	n.a.	n.a.	8.40%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.40%	0.00%	0.00%	2.49%	7.93%	n.a.	n.a.	4.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.35%	5.92%	8.79%	14.57%	15.93%	n.a.	n.a.	19.47%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.43%	0.00%	0.00%	11.53%	15.77%	n.a.	n.a.	19.14%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี STOXX Europe 600 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEUEQP	11.80%	1.63%	5.66%	12.65%	12.47%	n.a.	n.a.	8.18%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.40%	0.00%	0.00%	2.49%	7.93%	n.a.	n.a.	3.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.34%	5.90%	8.78%	14.57%	15.94%	n.a.	n.a.	18.78%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.43%	0.00%	0.00%	11.53%	15.77%	n.a.	n.a.	18.58%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี STOXX Europe 600 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			783,362,844.84	100.98%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			783,362,844.84	100.98%	
ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE)(SXXPIEXGY)	1,771.04	442,319.00	783,362,844.84	100.98%	
เงินฝากธนาคาร			52,871,559.03	6.82%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	0.00	0.00	52,871,559.03	6.82%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(1,744,870.75)	(0.22%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB23N17I)	0.00	1.00	1,958,473.87	0.25%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24126H)	0.00	1.00	1,622,455.68	0.21%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB23N17H)	0.00	1.00	439,319.51	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB23O06L)	0.00	1.00	258,710.25	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB23O06C)	0.00	1.00	242,371.37	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB23N17C)	0.00	1.00	208,805.35	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB23O06I)	0.00	1.00	143,508.25	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB23901M)	0.00	1.00	(18,120.11)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR23922G)	0.00	1.00	(58,342.30)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB23922I)	0.00	1.00	(174,744.92)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB23922J)	0.00	1.00	(244,658.31)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR23922AC)	0.00	1.00	(263,753.75)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB23922H)	0.00	1.00	(263,753.75)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB23922S)	0.00	1.00	(459,450.12)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB23922P)	0.00	1.00	(5,399,445.52)	(0.70%)	
หนี้สินอื่น			(58,723,134.03)	(7.57%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			775,766,399.09	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			13.8975		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	52,871,559.03	6.82
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา			AAA	AAA(thai)	-	52,871,559.03

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป

SCB EUROPEAN EQUITY FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

Period from 01 February 2023 to 31 July 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBEUEQP)	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBEUEQE)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBEUEQA)	223	1.00
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBEUEQ)	3,368	1.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	131	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	266	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	30	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	4,018	0.99

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน" บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	783,362,844.84
เงินฝากธนาคาร	52,862,738.37
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	8,820.66
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์	4,873,644.28
รวมสินทรัพย์	841,108,048.15
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	56,535,593.69
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,391,005.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	621,220.37
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์	6,618,515.03
หนี้สินอื่น	175,314.20
รวมหนี้สิน	65,341,649.06
สินทรัพย์สุทธิ	775,766,399.09
สินทรัพย์สุทธิ :-	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	558,202,079.35
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	98,330,569.16
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	119,233,750.58
สินทรัพย์สุทธิ	775,766,399.09
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	55,820,207.9349
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	13.8975

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดชนิดผู้ลงทุนกลุ่มบุคคล	13.8975	-
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	16.1178	4,571,142.9343
ชนิดสะสมมูลค่า	14.7304	6,159,629.7856
ชนิดจ่ายเงินปันผล	13.5587	45,089,435.2150
รวม		55,820,207.9349

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	
	"ยังไม่ได้สอบทาน"	
	บาท	
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	11,401,000.28	
รายได้ดอกเบี้ย	34,072.75	
รายได้ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์	409,117.64	
รายได้ทั้งสิ้น	11,844,190.67	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมจัดการ	3,591,306.85	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	130,693.78	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	265,744.05	
ค่าสอบบัญชี	27,273.08	
ค่าใช้จ่ายอื่น	400,125.53	
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	4,415,143.29	
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	7,429,047.38	
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	(4,171,385.24)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	36,687,967.13	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	32,516,581.89	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	39,945,629.27	
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	5,110.91	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้	39,940,518.36	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดชนิดผู้ลงทุนกลุ่มบุคคล	0.0000	908,149.51
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.8764	4,006,218.05
ชนิดสะสมมูลค่า	0.3847	2,370,169.84
ชนิดจ่ายเงินปันผล	0.7242	32,655,980.96
รวม		39,940,518.36

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

Period from 1 February 2023 to 31 July 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	820,993
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	618,916
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	397
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	4,018
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.06
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.10
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.99
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.29
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	UOB Kay Hian Pte Ltd	217.20	54.70%
2	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	179.84	45.30%
	รวม	397.04	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JULY 2023

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 บิวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอส เอ (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 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 เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ 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 วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส 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 หยวนต้า (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. 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)

ข้อมูลการดำเนินงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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