



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
(SCBEUEQFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ) เป็นกองทุนที่นำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวได้แก่ 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

ภาพรวมสินทรัพย์เสี่ยงมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากการคาดการณ์ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED เริ่มเข้าใกล้จุดสูงสุดโดยมองอยู่ที่ 5.25-5.50% และจะมีการคงอัตราดอกเบี้ย ก่อนที่เริ่มปรับตัวลงในปีนี้ หลังจากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อได้เริ่มปรับตัวลงท่ามกลางอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับต่ำ เพิ่มความหวังในการหลีกเลี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในระยะสั้น ช่วยสร้างแรงหนุนให้แก่ตลาดสอดคล้องกับนโยบายการเงินของประเทศต่างๆ โดย ECB มีนโยบายทางการเงินเริ่มผ่อนคลาย จากอัตราเงินเฟ้อที่เข้าใกล้สู่เป้าหมาย 2% และได้ลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 5 ปี ในเดือนมิถุนายนที่ 0.25% และมีการปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 0.9% จากเดิมที่ 0.6% โดยทั้งปียังมองว่าจะลดได้ทั้งหมด 3-4 ครั้ง ขณะที่โมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปยังดี หนุนจากภาคบริการและระดับ valuation ของตลาดยังน่าสนใจ นอกจากนี้นักลงทุนควรต้องติดตามตัวเลขค่าจ้าง รวมถึงผลการประชุมนโยบายการเงินในระยะถัดไป

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ) ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 7.34

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

**ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของการดำเนินงานของ SCBEUEQ
และดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม**

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEUEQ	8.86%	2.65%	7.34%	9.75%	5.23%	7.59%	6.54%	6.42%
เกณฑ์มาตรฐาน	7.49%	2.16%	6.10%	7.49%	0.93%	4.71%	4.30%	4.14%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	7.12%	5.04%	6.49%	10.09%	14.88%	18.23%	17.04%	16.86%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.96%	4.99%	6.32%	7.09%	13.32%	17.66%	16.77%	16.58%

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
SCBEUEQP	9.89%	3.20%	8.25%	8.84%	5.20%	7.87%	8.29%
เกณฑ์มาตรฐาน	7.49%	2.16%	6.10%	7.49%	0.93%	4.71%	4.58%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	7.18%	5.11%	6.55%	10.56%	15.01%	18.29%	17.62%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.96%	4.99%	6.32%	7.09%	13.32%	17.66%	17.13%

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	9.51%	2.91%	7.87%	10.83%	6.32%	8.60%	8.86%
เกณฑ์มาตรฐาน	7.49%	2.16%	6.10%	7.49%	0.93%	4.71%	5.03%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	7.12%	5.05%	6.49%	10.09%	14.89%	18.23%	18.03%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.96%	4.99%	6.32%	7.09%	13.32%	17.66%	17.46%

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	8.86%	2.65%	7.33%	9.72%	n.a.	n.a.	4.44%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.81%	1.80%	8.64%	10.81%	n.a.	n.a.	1.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.12%	5.04%	6.49%	10.09%	n.a.	n.a.	14.95%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.48%	5.20%	6.77%	7.63%	n.a.	n.a.	13.47%

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



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรัชญาวงศ์ปรีชา)

ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 สิงหาคม 2567

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEUEQ	8.86%	2.65%	7.34%	9.75%	5.23%	7.59%	6.54%	6.42%
เกณฑ์มาตรฐาน	7.49%	2.16%	6.10%	7.49%	0.93%	4.71%	4.30%	4.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.12%	5.04%	6.49%	10.09%	14.88%	18.23%	17.04%	16.86%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.96%	4.99%	6.32%	7.09%	13.32%	17.66%	16.77%	16.58%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี STOXX Europe 600 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEUEQA	8.86%	2.65%	7.33%	9.72%	n.a.	n.a.	n.a.	4.44%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.81%	1.80%	8.64%	10.81%	n.a.	n.a.	n.a.	1.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.12%	5.04%	6.49%	10.09%	n.a.	n.a.	n.a.	14.95%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.48%	5.20%	6.77%	7.63%	n.a.	n.a.	n.a.	13.47%

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	9.51%	2.91%	7.87%	10.83%	6.32%	8.60%	n.a.	8.86%
เกณฑ์มาตรฐาน	7.49%	2.16%	6.10%	7.49%	0.93%	4.71%	n.a.	5.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.12%	5.05%	6.49%	10.09%	14.89%	18.23%	n.a.	18.03%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.96%	4.99%	6.32%	7.09%	13.32%	17.66%	n.a.	17.46%

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	9.89%	3.20%	8.25%	8.84%	5.20%	7.87%	n.a.	8.29%
เกณฑ์มาตรฐาน	7.49%	2.16%	6.10%	7.49%	0.93%	4.71%	n.a.	4.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.18%	5.11%	6.55%	10.56%	15.01%	18.29%	n.a.	17.62%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.96%	4.99%	6.32%	7.09%	13.32%	17.66%	n.a.	17.13%

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 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี่ย
หน่วยลงทุน			936,849,545.42	95.10%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			936,849,545.42	95.10%	
AMUNDI STOXX EUROPE 600 (LYP6GY)	9,293.29	80,000.00	743,463,487.20	75.47%	
ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE)(SXXPIEXGY)	1,989.08	97,224.00	193,386,058.22	19.63%	
เงินฝากธนาคาร			33,871,144.13	3.44%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	0.00	0.00	33,871,144.13	3.44%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			9,990,553.39	1.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25516S)	0.00	1.00	2,119,095.67	0.22%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25516I)	0.00	1.00	1,324,720.53	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24N22BR)	0.00	1.00	1,312,672.19	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24927AU)	0.00	1.00	1,163,032.15	0.12%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25613F)	0.00	1.00	998,389.73	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25516F)	0.00	1.00	957,550.42	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25307AF)	0.00	1.00	939,838.26	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25307O)	0.00	1.00	724,370.21	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24927AB)	0.00	1.00	438,264.91	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24N22AZ)	0.00	1.00	435,246.52	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24N22BP)	0.00	1.00	412,812.87	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25307AD)	0.00	1.00	355,020.40	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24N22BM)	0.00	1.00	320,428.04	0.03%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสตกหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24927AO)	0.00	1.00	301,534.10	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24N22BD)	0.00	1.00	255,394.17	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25516V)	0.00	1.00	159,380.31	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24N22J)	0.00	1.00	(53,997.80)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24927T)	0.00	1.00	(147,338.59)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24927R)	0.00	1.00	(246,787.32)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24N22A)	0.00	1.00	(272,830.00)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24927BG)	0.00	1.00	(1,506,243.38)	(0.15%)	
สินทรัพย์อื่น			376,196,949.88	38.19%	
หนี้สินอื่น			(371,792,300.96)	(37.74%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			985,115,891.86	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)					14.8708

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ลงทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	33,871,144.13	3.44
(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
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา			AAA	AAA(thai)	-	33,871,144.13

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป

SCB EUROPEAN EQUITY FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

Period from 01 February 2024 to 31 July 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBEUEQP)	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBEUEQE)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBEUEQA)	730	1.00
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBEUEQ)	2,959	1.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	135	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	289	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	30	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	4,143	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 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	956,056,495.16	
เงินฝากธนาคาร	14,650,374.32	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	13,820.07	
จากการขายเงินลงทุน	376,196,949.88	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	12,217,750.48	
รวมสินทรัพย์	1,359,135,389.91	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	370,489,235.85	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	441,119.95	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,227,197.09	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	832,489.00	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,073.01	
หนี้สินอื่น	27,383.15	
รวมหนี้สิน	374,019,498.05	
สินทรัพย์สุทธิ	985,115,891.86	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	662,449,827.30	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	174,131,058.65	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	148,535,005.91	
สินทรัพย์สุทธิ	985,115,891.86	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.8708	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	66,244,982.7299	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	14.9151	2,333,177.7881
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	17.8628	5,241,191.8402
ชนิดสะสมมูลค่า	16.1621	13,799,515.6056
ชนิดจ่ายเงินปันผล	14.1218	44,871,097.4960
รวม		66,244,982.7299

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
รายได้		
รายได้เงินปันผล	13,416,682.88	
รายได้ดอกเบี้ย	71,976.41	
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	781,922.32	
รวมรายได้	14,270,581.61	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,689,222.81	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	135,029.80	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	289,426.34	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	27,349.14	
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,219,792.47	
รวมค่าใช้จ่าย	5,360,820.56	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	8,909,761.05	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	82,011,572.72	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(33,535,048.11)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(15,247,137.40)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	10,067,812.65	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(2,714,165.49)	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	40,583,034.37	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	49,492,795.42	
หัก ภาษีเงินได้	10,796.46	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	49,481,998.96	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	(0.5476)	(1,277,835.69)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1.2095	6,339,259.38
ชนิดสะสมมูลค่า	0.3649	5,035,934.02
ชนิดจ่ายเงินปันผล	0.8777	39,384,641.25
รวม		49,481,998.96

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

Period from 1 February 2024 to 31 July 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	845,881
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	2,194,253
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,217
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	4,143
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.06
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.29
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)	1.22
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	UOB Kay Hian Pte Ltd	859.39	70.62%
2	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	357.50	29.38%
	รวม	1,216.89	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JULY 2024

บริษัทที่ผลประโยชน์	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 เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ฟิลเดนสิน 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 เคียรวินทินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตซ์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ 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 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 ยูบีเอ 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

- บทวิเคราะห์ (รายวันและสัปดาห์ล่าสุด รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
- ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน นมจ. อื่นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
- รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
- จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
- บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
- 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