

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป
(SCBEUSMFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ European Smaller Companies Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) D accumulating สกุลเงินยูโร (EURO) กองทุนหลักบริหารโดย Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กในทวีปยุโรปและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในทวีปยุโรป รวมถึงสหราชอาณาจักรและตลาดเกิดใหม่ในยุโรป หรือบริษัทที่ได้รับรายได้หรือผลกำไรจากการดำเนินงานในทวีปยุโรป หรือบริษัทที่มีทรัพย์สินอยู่ในทวีปยุโรปโดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ในเดือนเมษายน ตลาดโลกปรับตัวลดลงภายหลังมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้นักลงทุนลดสินทรัพย์เสี่ยง แต่ทั้งนี้สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์มิได้มีความรุนแรงเพิ่มเติมหรือแผ่กระจายในวงกว้างแต่อย่างใด แต่เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆ ในตลาด ส่งผลให้นักลงทุนทำการทยอยขายทำกำไรตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง ในเดือนพฤษภาคม ตลาดหุ้นกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง โดยทำ All time high ภายหลังจากตัวเลขผลการดำเนินงานของบริษัทหุ้น Mega Cap ออกมาอย่างแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาด กลางเดือนกรกฎาคม ตลาดหุ้นปรับตัวลดลง ภายหลังจากผิดหวังกับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาและกังวลว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมธนาคารกลางในเดือนกันยายนทั้งนี้ในช่วงปลายเดือนกันยายนส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้น

ในระยะถัดไป ต้องติดตามผลของการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน รวมถึงท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกทั้งผลการดำเนินนโยบายมาตรการการค้าของสหรัฐอเมริกายกหลังนายโดนัลด์ ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ที่จะส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดเงินได้

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (SCBEUSM)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่ จัดตั้ง
SCBEUSM	6.77%	-0.64%	3.97%	24.81%	-7.82%	4.41%	n.a.	5.25%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.06%	-3.68%	0.37%	20.01%	-4.94%	3.98%	n.a.	2.82%
ความผันผวนของผลการ ดำเนินงาน	12.66%	8.28%	10.81%	14.58%	19.64%	20.81%	n.a.	18.28%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.56%	7.84%	10.87%	16.39%	21.50%	22.36%	n.a.	19.50%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี FTSE Developed Europe Small Cap สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อ
คำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่ จัดตั้ง
SCBEUSME	8.23%	-0.24%	4.81%	26.84%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.11%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.06%	-3.68%	0.37%	20.01%	n.a.	n.a.	n.a.	-4.49%
ความผันผวนของผลการ ดำเนินงาน	12.65%	8.27%	10.81%	14.58%	n.a.	n.a.	n.a.	19.86%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.56%	7.84%	10.87%	16.39%	n.a.	n.a.	n.a.	21.78%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี FTSE Developed Europe Small Cap สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อ
คำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่ จัดตั้ง
SCBEUSMP	6.95%	-0.64%	4.14%	25.02%	-7.48%	5.31%	n.a.	5.95%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.06%	-3.68%	0.37%	20.01%	-4.94%	3.98%	n.a.	3.17%
ความผันผวนของผลการ ดำเนินงาน	12.66%	8.28%	10.81%	14.58%	19.63%	20.81%	n.a.	19.94%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.56%	7.84%	10.87%	16.39%	21.50%	22.36%	n.a.	21.20%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี FTSE Developed Europe Small Cap สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อ
คำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEUSM	6.77%	-0.64%	3.97%	24.81%	-7.82%	4.41%	n.a.	5.25%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.06%	-3.68%	0.37%	20.01%	-4.94%	3.98%	n.a.	2.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.66%	8.28%	10.81%	14.58%	19.64%	20.81%	n.a.	18.28%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.56%	7.84%	10.87%	16.39%	21.50%	22.36%	n.a.	19.50%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี FTSE Developed Europe Small Cap สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEUSME	8.23%	-0.24%	4.81%	26.84%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.11%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.06%	-3.68%	0.37%	20.01%	n.a.	n.a.	n.a.	-4.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.65%	8.27%	10.81%	14.58%	n.a.	n.a.	n.a.	19.86%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.56%	7.84%	10.87%	16.39%	n.a.	n.a.	n.a.	21.78%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี FTSE Developed Europe Small Cap สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEUSMP	6.95%	-0.64%	4.14%	25.02%	-7.48%	5.31%	n.a.	5.95%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.06%	-3.68%	0.37%	20.01%	-4.94%	3.98%	n.a.	3.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.66%	8.28%	10.81%	14.58%	19.63%	20.81%	n.a.	19.94%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.56%	7.84%	10.87%	16.39%	21.50%	22.36%	n.a.	21.20%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี FTSE Developed Europe Small Cap สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			715,827,418.92	95.96%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			715,827,418.92	95.96%	
ABERDEEN STANDARD SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES(STESCDLX)	1,684.85	424,861.36	715,827,418.92	95.96%	
เงินฝากธนาคาร			12,322,477.79	1.65%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	12,322,477.79	1.65%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			20,352,487.86	2.73%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25613B)	0.00	1.00	7,104,132.69	0.95%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25516C)	0.00	1.00	3,082,455.20	0.41%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24N08J)	0.00	1.00	1,943,836.48	0.26%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25516L)	0.00	1.00	1,730,450.80	0.23%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25307I)	0.00	1.00	1,729,201.30	0.23%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25516Q)	0.00	1.00	1,257,306.18	0.17%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25516O)	0.00	1.00	890,678.91	0.12%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25328A)	0.00	1.00	755,988.12	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25516G)	0.00	1.00	642,011.04	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24N01C)	0.00	1.00	554,912.76	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24N08E)	0.00	1.00	332,193.42	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25307C)	0.00	1.00	288,695.88	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24N08J)	0.00	1.00	192,003.37	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24N08C)	0.00	1.00	168,075.40	0.02%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25808M)	0.00	1.00	165,665.52	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24N22BH)	0.00	1.00	164,975.81	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25808P)	0.00	1.00	158,901.48	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24N01H)	0.00	1.00	154,870.89	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25829B)	0.00	1.00	36,403.41	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24N01J)	0.00	1.00	16,643.73	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24N22H)	0.00	1.00	(12,011.49)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24N22DW)	0.00	1.00	(17,201.75)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24N01F)	0.00	1.00	(89,902.12)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24N22DY)	0.00	1.00	(193,102.27)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB25829D)	0.00	1.00	(704,696.90)	(0.09%)	
หนี้สินอื่น			(2,499,559.50)	(0.34%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			746,002,825.07	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)					15.3941

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,322,477.79	1.65
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	12,322,477.79

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป

SCB European Small Cap Equity Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

Period from 01 May 2024 to 31 October 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBEUSMP)	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBEUSME)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBEUSM)	6,795	1.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	159	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	287	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	30	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	7,271	1.72

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป (SCBEUSMFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	715,827,418.92	
เงินฝากธนาคาร	12,292,874.93	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	29,602.86	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	21,369,402.39	
รวมสินทรัพย์	749,519,299.10	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,344,803.20	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,016,914.53	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,119,838.52	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,440.43	
หนี้สินอื่น	30,477.35	
รวมหนี้สิน	3,516,474.03	
สินทรัพย์สุทธิ	746,002,825.07	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	484,600,808.53	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	87,349,123.19	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	174,052,893.35	
สินทรัพย์สุทธิ	746,002,825.07	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.3941	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	48,460,080.8535	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	15.3941	0.0000
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	16.1292	192,594.3644
ชนิดสะสมมูลค่า	15.3912	48,267,486.4891
รวม		48,460,080.8535

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป (SCBEUSMFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	50,345.72	
รวมรายได้	50,345.72	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,795,060.38	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	159,303.58	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	287,090.96	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,206.16	
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,500.00	
รวมค่าใช้จ่าย	7,271,161.08	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(7,220,815.36)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(13,249,523.19)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	69,555,128.98	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(16,513,489.51)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	50,611,758.96	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(51,691,054.24)	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	38,712,821.00	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	31,492,005.64	
หัก ภาษีเงินได้	7,551.86	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	31,484,453.78	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	(65,379.82)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.7837	150,952.14
ชนิดสะสมมูลค่า	0.6505	31,398,881.46
รวม		31,484,453.78

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567

Period from 1 May 2024 to 31 October 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	846,050
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	625,253
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	7,271
	(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 	0.00
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	1.72
<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) 	0.17
<ul style="list-style-type: none"> Portfolio Turnover Ratio (PTR) 	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	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	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ซีวีเอส (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 เซcurities จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส ไลฟ์ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL 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	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (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, 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 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