

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Electric Vehicles and Future Mobility
(SCBEV)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (กองทุนหลัก) เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่บริหารโดย Krane Funds Advisors, LLC และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE ประเทศสหรัฐอเมริกา เพียงตลาดเดียว กองทุนหลักมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ได้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง ซึ่งปัจจุบันคือ Bloomberg Electric Vehicles Index ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของทรัพย์สิน ในหุ้นที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง ใบริับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงใบริับฝากหลักทรัพย์ของอเมริกา (“ADR”) ซึ่งเป็นตัวแทนของหุ้นดังกล่าว ใบริับฝากหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง และตราสารที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจคล้ายกับหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง กองทุนหลักอาจลงทุนสูงถึง 20% ของทรัพย์สินในตราสารที่ไม่อยู่ในดัชนีอ้างอิง แต่ผู้บริหารกองทุนเชื่อว่าจะช่วยให้องค์กรมีผลการลงทุนตามดัชนีอ้างอิงได้ โดยอาจรวมถึงตราสารทุนและใบริับฝากหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีอ้างอิง ตราสารอนุพันธ์ (รวมถึงสวอป ฟิวเจอร์ส พอร์เวิร์ด ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และออปชั่น) กองทุนอื่นๆ (รวมถึงกองทุน ETF) และเงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงกองทุนตลาดเงิน) กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศ ที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ในช่วงที่ผ่านมา กิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มชะลอตัวลง เห็นได้จาก Leading indicator ทั้งในภาคบริการและภาคการผลิตที่ส่งสัญญาณชะลอตัว นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวลง ประกอบกับตลาดแรงงานที่ลดความตึงตัว จะส่งผลให้ FED ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในระยะอันใกล้ หลังจากที่ FED คงดอกเบี้ยนโยบายในระดับ 5.25-5.5% มาเป็นระยะเวลานานกว่า 1 ปี เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด Hyperinflation ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ Recession ในเวลาต่อมา โดยอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทต่างๆ นอกจากนี้เงินลงทุนจะกลับเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ส่งผลให้ Risk assets มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น ในอดีต ตลาดหุ้นเป็นสินทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นสูงที่สุด ในช่วง 6 เดือนหลังจาก Fed ปรับลดดอกเบี้ย ตามมาด้วยทองคำและกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ตามลำดับ โดยตลาดหุ้นเอเชียมักเป็นตลาดที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ตามมาด้วยตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นยุโรป แต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นมาก ส่งผลให้ Valuation ค่อนข้างตึงตัว ส่งผลให้ Upside จากการลดดอกเบี้ยรอบนี้มีจำกัด

ในระยะถัดไปตลาดหุ้นอาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกลุ่ม Growth stock เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Information Technology) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเป็นตัวแปรสำคัญที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าของหุ้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำลง อัตราคิดลดก็จะลดลง เมื่อคิดย้อนกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันของหุ้นก็จะทำให้หุ้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 กรกฎาคม 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility กองทุนให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ -8.44 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ให้ผลตอบแทนร้อยละ -7.46

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน SCBEV

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEV(A)	-26.40%	-11.38%	-8.44%	-45.38%	n.a.	n.a.	n.a.	-29.37%
เกณฑ์มาตรฐาน	-25.82%	-10.88%	-7.46%	-45.10%	n.a.	n.a.	n.a.	-28.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.39%	11.51%	18.09%	25.92%	n.a.	n.a.	n.a.	29.91%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.32%	11.33%	17.95%	26.04%	n.a.	n.a.	n.a.	30.46%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEV(E)	-25.94%	-11.14%	-7.95%	-44.79%	n.a.	n.a.	n.a.	-28.61%
เกณฑ์มาตรฐาน	-25.82%	-10.88%	-7.46%	-45.10%	n.a.	n.a.	n.a.	-28.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.40%	11.51%	18.10%	25.92%	n.a.	n.a.	n.a.	29.91%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.32%	11.33%	17.95%	26.04%	n.a.	n.a.	n.a.	30.46%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEV(SSF)	-26.40%	-11.38%	-8.44%	-45.38%	n.a.	n.a.	n.a.	-29.37%
เกณฑ์มาตรฐาน	-25.82%	-10.88%	-7.46%	-45.10%	n.a.	n.a.	n.a.	-28.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.39%	11.51%	18.10%	25.92%	n.a.	n.a.	n.a.	29.91%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.32%	11.33%	17.95%	26.04%	n.a.	n.a.	n.a.	30.46%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEV(SSFE)	-25.94%	-11.14%	-7.95%	-44.79%	n.a.	n.a.	n.a.	-27.36%
เกณฑ์มาตรฐาน	-25.82%	-10.88%	-7.46%	-45.10%	n.a.	n.a.	n.a.	-27.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.39%	11.51%	18.10%	25.92%	n.a.	n.a.	n.a.	28.14%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.32%	11.33%	17.95%	26.04%	n.a.	n.a.	n.a.	28.71%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEV(A)	-26.40%	-11.38%	-8.44%	-45.38%	n.a.	n.a.	n.a.	-29.37%
เกณฑ์มาตรฐาน	-25.82%	-10.88%	-7.46%	-45.10%	n.a.	n.a.	n.a.	-28.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.39%	11.51%	18.09%	25.92%	n.a.	n.a.	n.a.	29.91%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.32%	11.33%	17.95%	26.04%	n.a.	n.a.	n.a.	30.46%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEV(E)	-25.94%	-11.14%	-7.95%	-44.79%	n.a.	n.a.	n.a.	-28.61%
เกณฑ์มาตรฐาน	-25.82%	-10.88%	-7.46%	-45.10%	n.a.	n.a.	n.a.	-28.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.40%	11.51%	18.10%	25.92%	n.a.	n.a.	n.a.	29.91%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.32%	11.33%	17.95%	26.04%	n.a.	n.a.	n.a.	30.46%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEV(SSF)	-26.40%	-11.38%	-8.44%	-45.38%	n.a.	n.a.	n.a.	-29.37%
เกณฑ์มาตรฐาน	-25.82%	-10.88%	-7.46%	-45.10%	n.a.	n.a.	n.a.	-28.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.39%	11.51%	18.10%	25.92%	n.a.	n.a.	n.a.	29.91%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.32%	11.33%	17.95%	26.04%	n.a.	n.a.	n.a.	30.46%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEV(SSFE)	-25.94%	-11.14%	-7.95%	-44.79%	n.a.	n.a.	n.a.	-27.36%
เกณฑ์มาตรฐาน	-25.82%	-10.88%	-7.46%	-45.10%	n.a.	n.a.	n.a.	-27.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.39%	11.51%	18.10%	25.92%	n.a.	n.a.	n.a.	28.14%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.32%	11.33%	17.95%	26.04%	n.a.	n.a.	n.a.	28.71%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility
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 หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			499,941,731.35	98.04%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			499,941,731.35	98.04%	
KRANESHARES ELECTRIC VEHICLES AND FUTURE MOBILITY INDEX ETF(KARSUP)	695.85	718,463.00	499,941,731.35	98.04%	
เงินฝากธนาคาร			18,411,380.96	3.61%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	18,411,380.96	3.61%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(657,985.64)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25516EM)	0.00	1.00	6,479,650.80	1.27%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22EO)	0.00	1.00	649,693.80	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927OE)	0.00	1.00	397,062.87	0.08%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927QP)	0.00	1.00	359,822.80	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22JO)	0.00	1.00	193,995.76	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22EG)	0.00	1.00	169,793.93	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927RV)	0.00	1.00	168,677.10	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25516X)	0.00	1.00	22,834.38	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927FL)	0.00	1.00	1,895.15	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927EI)	0.00	1.00	(28,236.30)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N22AJ)	0.00	1.00	(34,847.57)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N22CO)	0.00	1.00	(38,785.98)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927FU)	0.00	1.00	(47,860.75)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N22BT)	0.00	1.00	(70,719.72)	(0.01%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility
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 หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927LX)	0.00	1.00	(106,625.30)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927LW)	0.00	1.00	(138,788.74)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22CT)	0.00	1.00	(150,670.80)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N22BN)	0.00	1.00	(225,644.28)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927BZ)	0.00	1.00	(239,777.48)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N22CZ)	0.00	1.00	(281,161.50)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927DX)	0.00	1.00	(335,221.50)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD25516G)	0.00	1.00	(470,758.00)	(0.09%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N22AG)	0.00	1.00	(526,393.80)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N22AU)	0.00	1.00	(528,793.80)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N22BO)	0.00	1.00	(562,393.80)	(0.11%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N22Q)	0.00	1.00	(816,323.00)	(0.16%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927AL)	0.00	1.00	(956,173.30)	(0.19%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927FR)	0.00	1.00	(1,045,174.61)	(0.20%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22DD)	0.00	1.00	(2,497,062.00)	(0.49%)	
สินทรัพย์อื่น			(41,458.82)	(0.01%)	
หนี้สินอื่น			(7,735,222.16)	(1.52%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			509,918,445.69	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			4.3077		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,411,380.96	3.61
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	18,411,380.96

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility

SCB Electric Vehicles and Future Mobility

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)		
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBEV(E))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBEV(A))	2,676	1.07
- ชนิดเพื่อการออม (SCBEV(SSF))	287	1.07
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBEV(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	92	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	196	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	25	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	3,276	1.15

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

** ไม่รวมค่าภาษีเงิน ได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (SCBEV)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	500,525,582.49	
เงินฝากธนาคาร	17,821,509.77	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	6,020.05	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	8,443,426.59	
รวมสินทรัพย์	526,796,538.90	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	6,826,438.71	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	364,967.02	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	9,142,871.05	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	528,234.58	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	903.01	
หนี้สินอื่น	14,678.84	
รวมหนี้สิน	16,878,093.21	
สินทรัพย์สุทธิ	509,918,445.69	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,183,733,825.20	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(363,940,339.16)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(309,875,040.35)	
สินทรัพย์สุทธิ	509,918,445.69	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	4.3077	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	118,373,382.5198	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	4.4173	2,069,677.5457
ชนิดสะสมมูลค่า	4.3043	103,059,573.1308
ชนิดเพื่อการออม	4.3045	11,650,822.2180
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	4.4056	1,593,309.6253
รวม		118,373,382.5198

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (SCBEV)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	37,716.49	
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	203,181.90	
รายได้อื่น	7,128.94	
รวมรายได้	248,027.33	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,963,310.04	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	91,669.44	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	196,418.25	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,376.90	
ค่าใช้จ่ายอื่น	104,563.16	
รวมค่าใช้จ่าย	3,378,337.79	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(3,130,310.46)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(31,430,250.61)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,262,185.80)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(24,535,779.82)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	9,631,296.88	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	5,849,345.70	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(46,747,573.65)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้	(49,877,884.11)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(49,883,541.59)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.3927)	(812,812.24)
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.4245)	(43,758,979.72)
ชนิดเพื่อการออม	(0.4004)	(4,665,414.73)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.4056)	(646,334.90)
รวม		(49,883,541.59)

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	574,248
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	216,646
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	102
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	3,276
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.05
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.04
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.15
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.19
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility
 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	64.76	63.79%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	36.75	36.21%
	รวม	101.51	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 ฟิลิปปิน 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-ซีบีเอ็มบี (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 ซีเอส 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