

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation
(SCBFINTECH)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (SCBFINTECH) ซึ่งกองทุนนี้มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์และหรือตราสารที่มีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (“Fintech”) โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน ร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน

ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นปรับตัวลดลง ภายหลังจากผิดหวังกับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา และกังวลว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมธนาคารกลางในเดือนกันยายนทั้งนี้ในช่วงปลายเดือนกันยายน ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้มนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น อีกทั้งนายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่งผลให้หุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของนายทรัมป์ ปรับตัวสูงขึ้นอีกเช่นกัน ในระยะถัดไป ต้องติดตามผลของการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน รวมถึงท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อีกทั้งผลการดำเนินนโยบายมาตรการการค้าของสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดเงินได้ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นมาก ส่งผลให้ Valuation ก่อนข้างตึงตัว ส่งผลให้ Upside จากการลดดอกเบี้ยรอบนี้มีจำกัด ภาพรวมการลงทุนของกองทุน ยังคงมุ่งเน้นใน 3 กลุ่ม หลัก อาทิ Digital Wallets 29.2% ,Intelligent Devices 25.5% ,Neural Networks 14.9%

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือน รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (SCBFINTECH) กองทุนให้ผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณร้อยละ 27.29

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (SCBFINTECH)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFINTECH(A)	24.72%	22.36%	27.29%	24.72%	-5.13%	-10.14%
เกณฑ์มาตรฐาน	45.25%	24.68%	25.85%	45.25%	13.07%	15.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	25.49%	13.72%	18.64%	25.49%	38.30%	37.35%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	21.46%	14.34%	19.56%	21.46%	18.74%	18.84%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน 100% "ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)"

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFINTECH(E)	25.34%	22.51%	27.61%	25.34%	-4.66%	-9.70%
เกณฑ์มาตรฐาน	45.25%	24.68%	25.85%	45.25%	13.07%	15.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	25.49%	13.73%	18.64%	25.49%	38.30%	37.35%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	21.46%	14.34%	19.56%	21.46%	18.74%	18.84%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน 100% "ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)"

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFINTECH(SSF)	24.72%	22.37%	27.29%	24.72%	-5.12%	-10.14%
เกณฑ์มาตรฐาน	45.25%	24.68%	25.85%	45.25%	13.07%	15.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	25.49%	13.72%	18.64%	25.49%	38.30%	37.35%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	21.46%	14.34%	19.56%	21.46%	18.74%	18.84%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน 100% "ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)"

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFINTEC(SSFE)	25.35%	22.52%	27.61%	25.35%	n.a.	19.67%
เกณฑ์มาตรฐาน	45.25%	24.68%	25.85%	45.25%	n.a.	22.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	28.74%	13.73%	18.64%	28.74%	n.a.	35.45%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	21.46%	14.34%	19.56%	21.46%	n.a.	18.45%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน 100% "ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)"



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFINTECH(A)	24.72%	22.36%	27.29%	24.72%	-5.13%	n.a.	n.a.	-10.14%
เกณฑ์มาตรฐาน	45.25%	24.68%	25.85%	45.25%	13.07%	n.a.	n.a.	15.07%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	25.49%	13.72%	18.64%	25.49%	38.30%	n.a.	n.a.	37.35%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	21.46%	14.34%	19.56%	21.46%	18.74%	n.a.	n.a.	18.84%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFINTECH(E)	25.34%	22.51%	27.61%	25.34%	-4.66%	n.a.	n.a.	-9.70%
เกณฑ์มาตรฐาน	45.25%	24.68%	25.85%	45.25%	13.07%	n.a.	n.a.	15.07%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	25.49%	13.73%	18.64%	25.49%	38.30%	n.a.	n.a.	37.35%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	21.46%	14.34%	19.56%	21.46%	18.74%	n.a.	n.a.	18.84%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFINTECH(SSF)	24.72%	22.37%	27.29%	24.72%	-5.12%	n.a.	n.a.	-10.14%
เกณฑ์มาตรฐาน	45.25%	24.68%	25.85%	45.25%	13.07%	n.a.	n.a.	15.07%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	25.49%	13.72%	18.64%	25.49%	38.30%	n.a.	n.a.	37.35%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	21.46%	14.34%	19.56%	21.46%	18.74%	n.a.	n.a.	18.84%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFINTECH(SSFE)	25.35%	22.52%	27.61%	25.35%	n.a.	n.a.	n.a.	19.67%
เกณฑ์มาตรฐาน	45.25%	24.68%	25.85%	45.25%	n.a.	n.a.	n.a.	22.35%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	28.74%	13.73%	18.64%	28.74%	n.a.	n.a.	n.a.	35.45%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	21.46%	14.34%	19.56%	21.46%	n.a.	n.a.	n.a.	18.45%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธันวาคม 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			197,817,477.57	98.19%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			197,817,477.57	98.19%	
ARK FINTECH INNOVATION ETF(ARKFUP)	1,277.73	113,022.00	144,412,072.49	71.68%	
AMPLIFY MOBILE PAYMENTS ETF(IPAYUP)	1,981.87	26,947.00	53,405,405.08	26.51%	
เงินฝากธนาคาร			7,776,021.56	3.86%	
บมจ.ธนาคารกสิกร ไทย(KBANK)	0.00	0.00	7,776,021.56	3.86%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(1,203,002.93)	(0.60%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808OX)	0.00	1.00	182,065.00	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307EN)	0.00	1.00	35,139.93	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307OA)	0.00	1.00	17,014.05	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25124BH)	0.00	1.00	14,652.00	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516DO)	0.00	1.00	10,540.88	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25124AY)	0.00	1.00	6,300.00	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25124BM)	0.00	1.00	(5,265.00)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307TS)	0.00	1.00	(5,369.43)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307OR)	0.00	1.00	(14,719.98)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25124AJ)	0.00	1.00	(16,348.38)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25124L)	0.00	1.00	(42,200.00)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25124D)	0.00	1.00	(100,440.00)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25124AM)	0.00	1.00	(220,500.00)	(0.11%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25124J)	0.00	1.00	(450,000.00)	(0.22%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516OK)	0.00	1.00	(613,872.00)	(0.30%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธันวาคม 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สินทรัพย์อื่น			380,282.53	0.19%	
หนี้สินอื่น			(3,306,406.16)	(1.64%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			201,464,372.57	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	6.9862				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,776,021.56	3.86
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	7,776,021.56

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation

SCB Fintech Innovation

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Period from 1 July 2024 to 31 December 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBFINTECH(E))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFINTECH(A))	190	0.50
- ชนิดเพื่อการออม (SCBFINTECH(SSF))	137	0.50
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBFINTECH(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	23	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	48	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	18	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	3	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	419	0.58

* 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 Fintech Innovation (SCBFINTECH)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	197,906,426.48
เงินฝากธนาคาร	7,686,061.30
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	381,293.88
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	265,711.86
รวมสินทรัพย์	206,239,493.52
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	2,975,183.08
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	208,591.01
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,468,714.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	103,612.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	151.70
หนี้สินอื่น	18,867.41
รวมหนี้สิน	4,775,120.95
สินทรัพย์สุทธิ	201,464,372.57
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	288,373,377.82
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(87,648,221.84)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	739,216.59
สินทรัพย์สุทธิ	201,464,372.57
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.9862
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	28,837,337.7823

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	7.0927	1,918,201.4097
ชนิดสะสมมูลค่า	6.9755	15,930,887.7572
ชนิดเพื่อการออม	6.9765	10,398,650.2974
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	7.1002	589,598.3180
รวม		28,837,337.7823

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (SCBFINTECH)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้เงินปันผล	380,282.53
รายได้ดอกเบี้ย	20,840.81
รวมรายได้	401,123.34
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	327,595.91
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	23,256.35
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	48,355.80
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,643.76
ค่าใช้จ่ายอื่น	222,042.46
รวมค่าใช้จ่าย	638,894.28
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(237,770.94)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	17,281,400.31
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,468,698.39
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,737,552.21)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	3,164,698.89
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(7,449,788.03)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	25,727,457.35
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	25,489,686.41
หัก ภาษีเงินได้	3,126.27
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	25,486,560.14

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1.3640	2,616,588.69
ชนิดสะสมมูลค่า	0.6010	9,574,481.99
ชนิดเพื่อการออม	1.2195	12,681,884.53
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1.0407	613,604.93
	รวม	25,486,560.14

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Period from 1 July 2024 to 31 December 2024

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	144,107
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	444,602
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	219
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	419
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.05
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.30
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.58
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ	1.43
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	182.34	83.24%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	36.71	16.76%
	รวม	219.05	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF DECEMBER 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	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	✓	✓	✓		✓	
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 กิยติณทินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตี้ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ 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 วิคเคอร์ส (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 เคทีเอช (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 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)

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