



# Mutual Funds Report

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (SCBFINTECH)

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

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 โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน

ปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง หลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯลดลงและต่ำกว่าคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ 10 ปีในช่วงที่ผ่านมา ปรับลดลงสู่ระดับ 4% จากจุดสูงสุดที่ 5% ในเดือน ต.ค. 2023 ขณะที่ยังมองกิจกรรมเศรษฐกิจขยายตัว สำหรับระบบธนาคารสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่ง และมีความยืดหยุ่น ธนาคารกลาง 1) การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 2) ความล่าช้าของระยะเวลา (lags) ที่นโยบายการเงินจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ และ 3) พัฒนาการเศรษฐกิจและการเงิน แม้ว่าข่าวการปลดพนักงานนับพันคนของบริษัท Tech ยักษ์ใหญ่ เช่น Google, Meta และ Twitter ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา อาจสร้างความกังวลต่อภาพเศรษฐกิจ และความเสี่ยงที่อาจลุกลามไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น บริษัทในกลุ่ม Tech ได้รับอานิสงส์จาก ประชาชนมีการเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตหันมาใช้เทคโนโลยีในการทำงาน สื่อสารและใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์กันมากขึ้น ทำให้รายได้และกำไรของบริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีการจ้างงานมากขึ้นกว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (SCBFINTECH) กองทุนให้ผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณร้อยละ 20.53

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของ  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (SCBFINTECH)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFINTECH(A)	53.68%	31.61%	20.53%	53.68%	-21.83%
เกณฑ์มาตรฐาน	20.74%	7.59%	4.60%	20.74%	4.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.56%	14.08%	19.93%	30.56%	41.37%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.85%	5.72%	7.74%	11.85%	17.59%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน 100% "ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิน บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)"

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFINTECH(E)	54.45%	31.78%	20.83%	54.45%	-21.44%
เกณฑ์มาตรฐาน	20.74%	7.59%	4.60%	20.74%	4.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.57%	14.09%	19.94%	30.57%	41.37%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.85%	5.72%	7.74%	11.85%	17.59%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน 100% "ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิน บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)"

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFINTECH(SSF)	53.71%	31.62%	20.55%	53.71%	-21.83%
เกณฑ์มาตรฐาน	20.74%	7.59%	4.60%	20.74%	4.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.56%	14.08%	19.93%	30.56%	41.37%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.85%	5.72%	7.74%	11.85%	17.59%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน 100% "ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิน บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)"

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFINTEC(SSFE)	54.60%	31.78%	20.83%	54.60%	16.26%
เกณฑ์มาตรฐาน	20.74%	7.59%	4.60%	20.74%	9.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.56%	14.09%	19.94%	30.56%	38.58%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.85%	5.72%	7.74%	11.85%	16.21%

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



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567

**ผลการดำเนินงาน**  
**ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566**

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFINTECH(A)	53.68%	31.61%	20.53%	53.68%	n.a.	n.a.	n.a.	-21.83%
เกณฑ์มาตรฐาน	20.74%	7.59%	4.60%	20.74%	n.a.	n.a.	n.a.	4.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.56%	14.08%	19.93%	30.56%	n.a.	n.a.	n.a.	41.37%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.85%	5.72%	7.74%	11.85%	n.a.	n.a.	n.a.	17.59%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน50%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFINTECH(E)	54.45%	31.78%	20.83%	54.45%	n.a.	n.a.	n.a.	-21.44%
เกณฑ์มาตรฐาน	20.74%	7.59%	4.60%	20.74%	n.a.	n.a.	n.a.	4.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.57%	14.09%	19.94%	30.57%	n.a.	n.a.	n.a.	41.37%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.85%	5.72%	7.74%	11.85%	n.a.	n.a.	n.a.	17.59%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน50%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFINTECH(SSF)	53.71%	31.62%	20.55%	53.71%	n.a.	n.a.	n.a.	-21.83%
เกณฑ์มาตรฐาน	20.74%	7.59%	4.60%	20.74%	n.a.	n.a.	n.a.	4.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.56%	14.08%	19.93%	30.56%	n.a.	n.a.	n.a.	41.37%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.85%	5.72%	7.74%	11.85%	n.a.	n.a.	n.a.	17.59%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน50%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFINTEC(SSFE)	54.60%	31.78%	20.83%	54.60%	n.a.	n.a.	n.a.	16.26%
เกณฑ์มาตรฐาน	20.74%	7.59%	4.60%	20.74%	n.a.	n.a.	n.a.	9.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.56%	14.09%	19.94%	30.56%	n.a.	n.a.	n.a.	38.58%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.85%	5.72%	7.74%	11.85%	n.a.	n.a.	n.a.	16.21%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน50%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธ.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>หน่วยลงทุน</b>			<b>118,637,888.77</b>	<b>96.96%</b>	
<b>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>			<b>118,637,888.77</b>	<b>96.96%</b>	
ARK FINTECH INNOVATION ETF(ARKFUP)	966.93	74,583.00	72,116,394.75	58.94%	
ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS ETF(IPAYUP)	1,601.87	29,042.00	46,521,494.02	38.02%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>5,175,071.61</b>	<b>4.23%</b>	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	5,175,071.61	4.23%	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD</b>			<b>2,603,044.52</b>	<b>2.13%</b>	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24229J)	0.00	1.00	1,344,517.00	1.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126MI)	0.00	1.00	298,868.07	0.24%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126VX)	0.00	1.00	214,985.08	0.18%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126RC)	0.00	1.00	161,812.00	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126WM)	0.00	1.00	130,286.81	0.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322J)	0.00	1.00	117,796.35	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126WX)	0.00	1.00	89,413.09	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126RV)	0.00	1.00	84,351.44	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24312D)	0.00	1.00	44,407.89	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126WK)	0.00	1.00	43,013.76	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126XH)	0.00	1.00	41,897.66	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126RA)	0.00	1.00	37,706.49	0.03%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธ.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126XT)	0.00	1.00	3,919.30	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126C)	0.00	1.00	(9,930.42)	(0.01%)	
สินทรัพย์อื่น			37,174.96	0.03%	
หนี้สินอื่น			(4,090,260.79)	(3.34%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			122,362,919.07	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	5.5986				



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation  
 รายงานสรุปเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ คิวแลงเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,175,071.61	4.23
(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) 15 %NAV

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	5,175,071.61

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation

SCB Fintech Innovation

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Period from 01 July 2023 to 31 December 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ SCBFINTECH(E)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า SCBFINTECH(A)	89	0.50
- ชนิดเพื่อการออม SCBFINTECH(SSF)	76	0.50
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ SCBFINTECH(SSFE)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	12	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	25	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	18	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	3	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	223	0.60

\* 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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2566
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	118,637,955.71
เงินฝากธนาคาร	5,173,411.21
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	41,270.64
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,612,974.94
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>126,465,612.50</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	3,418,529.55
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	594,420.37
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	12,432.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	63,236.71
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	239.02
หนี้สินอื่น	13,835.14
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,102,693.43</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>122,362,919.07</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	218,557,216.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(74,087,712.56)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(22,106,584.37)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>122,362,919.07</b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.5986
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	21,855,721.6001

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	5.6580	1,675,391.0561
ชนิดสะสมมูลค่า	5.5920	12,154,967.7376
ชนิดเพื่อการออม	5.5926	7,606,065.0231
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	5.6634	419,297.7833
<b>รวม</b>		<b>21,855,721.6001</b>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2566
<b>รายได้</b>	
รายได้เงินปันผล	39,935.07
รายได้ดอกเบี้ย	6,875.62
<b>รวมรายได้</b>	<b>46,810.69</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	165,070.96
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12,067.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	25,373.61
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,595.92
ค่าใช้จ่ายอื่น	52,401.63
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>272,509.85</b>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>(225,699.16)</b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,295,150.36)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	22,787,382.91
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(4,686,089.37)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	5,504,861.58
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(3,677,132.37)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>17,633,872.39</b>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>17,408,173.23</b>
หัก ภาษีเงินได้	1,031.46
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<b>17,407,141.77</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.9711	1,627,078.24
ชนิดสะสมมูลค่า	0.7294	8,865,899.62
ชนิดเพื่อการออม	0.8697	6,615,145.52
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.7131	299,018.39
<b>รวม</b>		<b>17,407,141.77</b>

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Period from 1 July 2023 to 31 December 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	74,574
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	112,800
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	49
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	223
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.04
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.13
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.60
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.61
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	25.71	52.23%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	23.52	47.77%
	รวม	49.22	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2566

**BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF DECEMBER 2023**

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ <sup>1</sup>	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup>	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup>	สัมมนา <sup>4</sup>	บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup>	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup>
		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	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต 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 เคทีเอ็นเคที จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 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 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 เคทีซีเอ็น (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 (รายบริษัทและสภาพตลาด รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาด, งบการเงิน บมข. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies ))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน 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)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : [www.scbam.com](http://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](http://WWW.SCBAM.COM)