

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (SCBIHEALTH)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (SCBIHEALTH) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund - Class B USD Shares (กองทุนหลัก) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือ การสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยจะลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเป็นหลัก กองทุนจะเน้นลงทุน ในกลุ่ม Healthcare ซึ่งเป็นธีมการลงทุนของกองทุน และเป็นนวัตกรรมในด้านนั้น เช่น การวินิจฉัยโรค การรักษาและการป้องกันโรค โดยจะจำกัดจำนวนหุ้นและกระจายการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียน หรือซื้อขายในตลาดที่อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน (Regulated Market) ทั่วโลก เป็นหลัก ตราสารทุนดังกล่าวอาจเป็นหุ้นขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ซึ่งที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่าเป็นหุ้นที่มีศักยภาพสูงในการเติบโต กองทุนอาจลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

เดือนพฤษภาคมตลาดเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นหลังจาก ธนาคารกลางสหรัฐทำการคงอัตราดอกเบี้ย ตามตลาดคาด ในขณะที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจยังไม่แสดงสัญญาณเกิดการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายน อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ในขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง ภายหลังจากธนาคารกลางสหรัฐ ได้ส่งสัญญาณที่จะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว หรือทำการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงขึ้น และอาจต้องดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับสูงอีกสักระยะหนึ่ง จากที่ตลาดคาด จากสถานะเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในภาวะขยายตัว กอปรกับการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อ ยังแสดงถึงความร้อนแรงทางเศรษฐกิจ เดือนตุลาคม ตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นได้ปรับตัวลดลงอีกครั้ง หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ นายเจอโรม พาวเวลล์ ได้กล่าวถึง อัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น และจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยลงของการเติบโตทางเศรษฐกิจ และนโยบายการเงินยังจำเป็นที่ต้องดำรงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับสูงต่อไปอีกสักระยะ

โดยในระยะถัดไป ตลาดหุ้นอาจเผชิญกับแรงกดดันจากทิศทางของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ยังคงเล็งเห็นที่จะดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัว และคงระดับอัตราดอกเบี้ยให้สูงต่อไปอีกระยะหนึ่ง กอปรกับความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะหดตัว จากผลของนโยบายการเงิน

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของการดำเนินงานของกองทุน SCBIHEALTH

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBIHEALTH(A)	-30.59%	-30.03%	-29.17%	-30.18%	-34.22%
เกณฑ์มาตรฐาน	-26.84%	-27.69%	-25.84%	-28.45%	-31.03%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	18.47%	9.62%	13.98%	22.75%	31.88%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	18.23%	9.29%	13.53%	22.27%	31.30%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBIHEALTH(E)	-29.66%	-29.75%	-28.59%	-29.05%	-36.78%
เกณฑ์มาตรฐาน	-26.84%	-27.69%	-25.84%	-28.45%	-34.95%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	18.48%	9.62%	13.98%	22.75%	32.73%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	18.23%	9.29%	13.53%	22.27%	32.06%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBIHEALTH(P)	-30.55%	-30.02%	-29.14%	-30.13%	-33.86%
เกณฑ์มาตรฐาน	-26.84%	-27.69%	-25.84%	-28.45%	-30.91%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	18.47%	9.62%	13.98%	22.75%	32.18%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	18.23%	9.29%	13.53%	22.27%	31.57%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBIHEALTH(SSF)	-30.59%	-30.03%	-29.17%	-30.18%	-37.35%
เกณฑ์มาตรฐาน	-26.84%	-27.69%	-25.84%	-28.45%	-34.56%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	18.47%	9.62%	13.98%	22.75%	32.85%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	18.23%	9.29%	13.53%	22.27%	32.18%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBIHEALTH (SSFE)	-29.66%	-29.75%	-28.59%	-29.05%	-21.00%
เกณฑ์มาตรฐาน	-26.84%	-27.69%	-25.84%	-28.45%	-18.29%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	18.48%	9.62%	13.99%	22.75%	28.01%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	18.23%	9.29%	13.53%	22.27%	26.97%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBIHEALTH(A)	-30.59%	-30.03%	-29.17%	-30.18%	n.a.	n.a.	n.a.	-34.22%
เกณฑ์มาตรฐาน	-26.84%	-27.69%	-25.84%	-28.45%	n.a.	n.a.	n.a.	-31.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	18.47%	9.62%	13.98%	22.75%	n.a.	n.a.	n.a.	31.88%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	18.23%	9.29%	13.53%	22.27%	n.a.	n.a.	n.a.	31.30%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBIHEALTH(E)	-29.66%	-29.75%	-28.59%	-29.05%	n.a.	n.a.	n.a.	-36.78%
เกณฑ์มาตรฐาน	-26.84%	-27.69%	-25.84%	-28.45%	n.a.	n.a.	n.a.	-34.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	18.48%	9.62%	13.98%	22.75%	n.a.	n.a.	n.a.	32.73%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	18.23%	9.29%	13.53%	22.27%	n.a.	n.a.	n.a.	32.06%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBIHEALTH(P)	-30.55%	-30.02%	-29.14%	-30.13%	n.a.	n.a.	n.a.	-33.86%
เกณฑ์มาตรฐาน	-26.84%	-27.69%	-25.84%	-28.45%	n.a.	n.a.	n.a.	-30.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	18.47%	9.62%	13.98%	22.75%	n.a.	n.a.	n.a.	32.18%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	18.23%	9.29%	13.53%	22.27%	n.a.	n.a.	n.a.	31.57%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBIHEALTH(SSF)	-30.59%	-30.03%	-29.17%	-30.18%	n.a.	n.a.	n.a.	-37.35%
เกณฑ์มาตรฐาน	-26.84%	-27.69%	-25.84%	-28.45%	n.a.	n.a.	n.a.	-34.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	18.47%	9.62%	13.98%	22.75%	n.a.	n.a.	n.a.	32.85%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	18.23%	9.29%	13.53%	22.27%	n.a.	n.a.	n.a.	32.18%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBIHEALTH(SSFE)	-29.66%	-29.75%	-28.59%	-29.05%	n.a.	n.a.	n.a.	-21.00%
เกณฑ์มาตรฐาน	-26.84%	-27.69%	-25.84%	-28.45%	n.a.	n.a.	n.a.	-18.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	18.48%	9.62%	13.99%	22.75%	n.a.	n.a.	n.a.	28.01%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	18.23%	9.29%	13.53%	22.27%	n.a.	n.a.	n.a.	26.97%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			667,012,393.84	100.19%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			667,012,393.84	100.19%	
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE	312.30	2,135,837.12	667,012,393.84	100.19%	
HEALTH INNOVATION FUND - USDB A(BGWHUBAID)					
เงินฝากธนาคาร			10,425,169.91	1.57%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	10,425,169.91	1.57%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(26,616,458.61)	(4.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23N03L)	0.00	1.00	1,168,140.87	0.18%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24308AW)	0.00	1.00	1,094,906.44	0.16%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23N03P)	0.00	1.00	579,310.17	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126IC)	0.00	1.00	400,494.87	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24308V)	0.00	1.00	(74,910.95)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24119A)	0.00	1.00	(163,049.38)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23N03AT)	0.00	1.00	(186,644.00)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126EM)	0.00	1.00	(213,419.92)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23N17LF)	0.00	1.00	(226,148.40)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23N03BS)	0.00	1.00	(278,587.08)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23N03AI)	0.00	1.00	(320,643.40)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23N03CN)	0.00	1.00	(445,577.33)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23N17KO)	0.00	1.00	(460,298.84)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126BI)	0.00	1.00	(467,100.93)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23N03DC)	0.00	1.00	(1,121,009.64)	(0.17%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24312Y)	0.00	1.00	(1,591,026.00)	(0.24%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23N17MP)	0.00	1.00	(1,717,040.71)	(0.26%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24119D)	0.00	1.00	(2,050,060.14)	(0.31%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23N17IS)	0.00	1.00	(2,747,938.31)	(0.41%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126CP)	0.00	1.00	(2,955,594.00)	(0.44%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23N03AV)	0.00	1.00	(14,840,261.93)	(2.23%)	
สินทรัพย์อื่น			16,316,306.00	2.45%	
หนี้สินอื่น			(1,421,415.13)	(0.21%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			665,715,996.01	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)				3.7536	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ลงทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,425,169.91	1.57
(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 Healthcare Innovation
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	10,425,169.91

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation

SCB Healthcare Innovation

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

Period from 01 May 2023 to 31 October 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBIHEALTH(P))	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBIHEALTH(E))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBIHEALTH(A))	6,439	1.61
- ชนิดเพื่อการออม (SCBIHEALTH(SSF))	476	1.61
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBIHEALTH(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	143	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	293	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	27	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	7,378	1.66

* 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 Healthcare Innovation

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	667,012,393.84	
เงินฝากธนาคาร	10,396,414.40	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	28,755.51	
จากการขายเงินลงทุน	16,316,306.00	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3,242,852.35	
รวมสินทรัพย์	696,996,722.10	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	346,855.80	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	29,859,310.96	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,038,809.86	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,313.33	
หนี้สินอื่น	31,436.14	
รวมหนี้สิน	31,280,726.09	
สินทรัพย์สุทธิ	665,715,996.01	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,773,536,905.16	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(52,967,362.27)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,054,853,546.88)	
สินทรัพย์สุทธิ	665,715,996.01	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	3.7536	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	177,353,690.5150	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	3.7536	0.0000
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	3.8805	4,913,688.4253
ชนิดสะสมมูลค่า	3.7494	158,441,247.4805
ชนิดเพื่อการออม	3.7497	12,855,057.0016
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	3.8353	1,143,697.6076
รวม		177,353,690.5150

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2566
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	41,043.10
รวมรายได้	41,043.10
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,915,135.87
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	142,821.25
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	293,034.96
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,629.28
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,214.00
รวมค่าใช้จ่าย	7,377,835.36
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(7,336,792.26)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(94,713,089.17)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(195,556,227.36)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(55,348,814.21)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(6,929,668.08)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	84,176,589.07
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(268,371,209.75)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(275,708,002.01)
หัก ภาษีเงินได้	6,156.47
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(275,714,158.48)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(1.5041)	(7,390,907.31)
ชนิดสะสมมูลค่า	(1.5629)	(247,642,757.90)
ชนิดเพื่อการออม	(1.4837)	(19,073,794.76)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(1.4048)	(1,606,698.51)
รวม		(275,714,158.48)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

Period from 1 May 2023 to 31 October 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	882,514
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	137,770
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	7,378
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	1.66
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	0.03
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื่อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation
 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 2023

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 แอส 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 เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด 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 ยูโอบี 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

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, จบการเงิน บมจ. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และลิคคานข่าวด่วน 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



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