



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ
(SCBINDEQ)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (SCBINDEQ) ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ UTI India Dynamic Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Institutional Accumulating Class สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย UTI International (Singapore) Private Limited จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

เศรษฐกิจ เดือนตุลาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ่งเดือนหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ นายเจอโรม พาวเวลล์ ได้กล่าวถึง อัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น และจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด และนโยบายการเงินยังจำเป็นที่ต้องดำรงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับสูงต่อไปอีกสักระยะ ในเดือนพฤศจิกายน ธนาคารกลางสหรัฐประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามตลาดคาด ในขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะมีการปรับตัวลดลงไว้มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้านี้ จึงส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่อง และตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นในเดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567

ในระยะถัดไป คาดว่าตลาดหุ้นโลก ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด จากสภาวะสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐดำรงนโยบายการเงินแบบตึงตัวไปอีกสักระยะ หรือลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายช้ากว่าที่ตลาดคาด

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (SCBINDEQ)

| ผลตอบแทนจากการลงทุน | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|--------|---------|---------|--------|------|------|-------|----------------|
| SCBINDEQ(A) | -2.71% | -2.71% | 2.60% | 16.07% | n.a. | n.a. | n.a. | -7.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 0.02% | 0.02% | 3.80% | 22.79% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.84% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.13% | 6.13% | 8.13% | 10.24% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.17% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 6.22% | 6.22% | 8.06% | 10.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.62% |

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

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (SCBINDEQ)

| ผลตอบแทนจากการลงทุน | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|--------|---------|---------|--------|------|------|-------|----------------|
| SCBINDEQ(P) | -2.45% | -2.45% | 3.15% | 17.31% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 0.02% | 0.02% | 3.80% | 22.79% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.02% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.13% | 6.13% | 8.12% | 10.24% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.16% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 6.22% | 6.22% | 8.06% | 10.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.62% |

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



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

| ผลตอบแทนจากการลงทุน | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|--------|---------|---------|--------|------|------|-------|----------------|
| SCBINDEQ(A) | -2.71% | -2.71% | 2.60% | 16.07% | n.a. | n.a. | n.a. | -7.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 0.02% | 0.02% | 3.80% | 22.79% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.84% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.13% | 6.13% | 8.13% | 10.24% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.17% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 6.22% | 6.22% | 8.06% | 10.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.62% |

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 |
|-----------------------------|--------|---------|---------|--------|------|------|-------|----------------|
| SCBINDEQ(P) | -2.45% | -2.45% | 3.15% | 17.31% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 0.02% | 0.02% | 3.80% | 22.79% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.02% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.13% | 6.13% | 8.12% | 10.24% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.16% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 6.22% | 6.22% | 8.06% | 10.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.62% |

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | ราคา ณ 31 มี.ค. 2567 (บาท) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|---|
| หน่วยลงทุน | | | 262,616,248.44 | 100.13% | |
| หน่วยลงทุนต่างประเทศ | | | 262,616,248.44 | 100.13% | |
| UTI INDIAN DYNAMIC EQUITY FUND - USD INST(UTIIDEIID) | 784.66 | 334,687.36 | 262,616,248.44 | 100.13% | |
| เงินฝากธนาคาร | | | 13,537,729.66 | 5.16% | |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) | 0.00 | 0.00 | 13,537,729.66 | 5.16% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD | | | (8,366,839.48) | (3.19%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24607A) | 0.00 | 1.00 | 172,823.53 | 0.07% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24426D) | 0.00 | 1.00 | 160,312.50 | 0.06% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N08K) | 0.00 | 1.00 | 81,892.69 | 0.03% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24O04E) | 0.00 | 1.00 | 68,903.77 | 0.03% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24621U) | 0.00 | 1.00 | 55,090.53 | 0.02% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24621AD) | 0.00 | 1.00 | 8,366.64 | 0.00% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307DE) | 0.00 | 1.00 | (7,190.78) | (0.00%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25314A) | 0.00 | 1.00 | (8,161.06) | (0.00%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25228J) | 0.00 | 1.00 | (73,685.11) | (0.03%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N08BE) | 0.00 | 1.00 | (97,660.16) | (0.04%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N01D) | 0.00 | 1.00 | (103,589.47) | (0.04%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25228I) | 0.00 | 1.00 | (112,282.47) | (0.04%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24426S) | 0.00 | 1.00 | (125,189.74) | (0.05%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N08AI) | 0.00 | 1.00 | (129,631.13) | (0.05%) | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | ราคา ณ 31 มี.ค. 2567 (บาท) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|---|
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24426AK) | 0.00 | 1.00 | (233,007.45) | (0.09%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N01G) | 0.00 | 1.00 | (274,231.81) | (0.10%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24830B) | 0.00 | 1.00 | (539,093.76) | (0.21%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24607C) | 0.00 | 1.00 | (804,996.08) | (0.31%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24O04K) | 0.00 | 1.00 | (846,366.21) | (0.32%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24O04F) | 0.00 | 1.00 | (1,152,030.23) | (0.44%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25228P) | 0.00 | 1.00 | (1,388,806.00) | (0.53%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24621AD) | 0.00 | 1.00 | (3,018,307.68) | (1.15%) | |
| สินทรัพย์อื่น | | | 5,876,932.01 | 2.24% | |
| หนี้สินอื่น | | | (11,387,110.10) | (4.34%) | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | | 262,276,960.53 | 100.00% | |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | 8.2151 | | | | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------|------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 13,537,729.66 | 5.16 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร | | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---------------|--------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | | | TRIS Rating | FITCH Rating | | |
| เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | | | | AA+(tha) | - | 13,537,729.66 |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ

SCB India Active Equity

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

Period from 01 October 2023 to 31 March 2024

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses | จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) | | |
| - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBINDEQ(P)) | - | - |
| - ชนิดสะสมมูลค่า (SCBINDEQ(A)) | 1,233 | 1.07 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) | 37 | 0.03 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) | 80 | 0.07 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) | - | - |
| ค่าสอบบัญชี (Auditing fee) | 22 | 0.02 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses) | 3 | - |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) ** | 1,375 | 1.19 |

* 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 หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (SCBINDEQ)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

| | บาท | |
|---|-----------------------|--------------------------------|
| | 2567 | |
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 262,659,890.24 | |
| เงินฝากธนาคาร | 13,473,830.36 | |
| ลูกหนี้ | | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 20,257.50 | |
| จากการขายเงินลงทุน | 5,837,440.00 | |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 547,389.66 | |
| สินทรัพย์อื่น | 53,132.01 | |
| รวมสินทรัพย์ | 282,591,939.77 | |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้ | | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 11,088,724.98 | |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 8,927,869.14 | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 283,752.01 | |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 3,038.63 | |
| หนี้สินอื่น | 11,594.48 | |
| รวมหนี้สิน | 20,314,979.24 | |
| สินทรัพย์สุทธิ | 262,276,960.53 | |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 319,259,357.24 | |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีปรับสมดุล | (6,365,235.85) | |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (50,617,160.86) | |
| สินทรัพย์สุทธิ | 262,276,960.53 | |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 8.2151 | |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 31,925,935.7241 | |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้ | | |
| ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน | ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล | 8.4119 | 90,863.1002 |
| ชนิดสะสมมูลค่า | 8.2146 | 31,835,072.6239 |
| รวม | | 31,925,935.7241 |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (SCBINDEQ)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

| | บาท | |
|---|-----------------------|---------------------|
| | 2567 | |
| รายได้ | | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 25,852.89 | |
| รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลัก | 93,739.38 | |
| รวมรายได้ | 119,592.27 | |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1,232,762.37 | |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 37,104.27 | |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 80,392.52 | |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 22,499.85 | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 3,000.00 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,375,759.01 | |
| รายได้(ขาดทุน)สุทธิ | (1,256,166.74) | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (3,263,365.04) | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 14,063,302.14 | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (9,843,773.43) | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | 2,583,336.41 | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 3,791,944.93 | |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 7,331,445.01 | |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 6,075,278.27 | |
| หัก ภาษีเงินได้ | 3,877.99 | |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 6,071,400.28 | |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้ | | |
| ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน | ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล | 0.2563 | 23,289.63 |
| ชนิดสะสมมูลค่า | 0.1899 | 6,048,110.65 |
| รวม | | 6,071,400.28 |

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

Period from 1 October 2023 to 31 March 2024

| | (พันบาท) / (Thousand Baht) |
|--|----------------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value | 230,884 |
| การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade | |
| มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม | 288,066 |
| Total Volume Trade | |
| ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม | 0 |
| Total Brokerage Fee | |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses | 1,375 |
| | |
| | (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 | 1.19 |
| Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value | |
| <ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | 0.51 |
| Portfolio Turnover Ratio (PTR) | |

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้า (พันบาท) | อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด |
|-----------------|-------------------|------------------------|---|
| - ไม่มีข้อมูล - | | | |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มีนาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF MARCH 2024

| บริษัทที่ให้บริการ | 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 (ประเทศไทย) จำกัด | CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ฟิลเดนสิน 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 เคียรวินทวินทกร จำกัด (มหาชน) | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ เอกซ์ จำกัด | INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาด จำกัด (มหาชน) | THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด | TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอ็ม-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 ซีเอส 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 ยูแอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. อื่นหลัง) (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)

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