

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย
(SCBINDIAFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIA) ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ iShares India 50 ETF ในสกุลเงิน USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลัก iShares India 50 ETF เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (NASDAQ) บริหารงานภายใต้ความดูแลของ BlackRock มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ CNX NIFTY Index เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ CNX NIFTY Index TR USD

ปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวของเศรษฐกิจอินเดียที่แข็งแกร่งอย่างการบริโภคในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากจำนวนประชากรที่อยู่ในระดับสูงถึง 1.38 พันล้านคน และสัดส่วนประชากรวัยแรงงานที่สูงถึง 65% ซึ่งคาดว่าขนาดเศรษฐกิจจะสามารถใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก เป็นรองเพียงสหรัฐและจีน นอกจากนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ รวมถึงโอกาสทางนวัตกรรมที่ยังเติบโตได้อีกมาก ส่งผลให้กระแสเงินลงทุนจากต่างชาติยังคงไหลเข้าต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีนี้มีกระแสเงินลงทุนไหลเข้าตลาดหุ้นอินเดียมาก 7 พันล้านดอลลาร์ จนทำดัชนี SENSEX ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากเศรษฐกิจที่ยังเติบโตสูงถึง 7.2% มากกว่าที่ตลาดคาดที่ 7% ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศที่ยังต่ำเดิม นอกจากนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยของ FED เริ่มเข้าใกล้จุดสูงสุด โดยมองอยู่ที่ 5.25-5.5% และจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย ก่อนที่จะลดลงในช่วงปีหน้า ช่วยสร้างแรงหนุนให้แก่สินทรัพย์เสี่ยง สอดคล้องกับนโยบายการเงินของประเทศอื่น ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆอยู่ในเกณฑ์ ไม่ได้สร้างความกังวลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยดังเช่นในช่วงก่อนหน้านี้

ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIA) อยู่ที่ร้อยละ 7.36

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

**ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ
ที่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIA) ลงทุน**

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINDIA	3.72%	3.79%	7.36%	0.98%	10.53%	4.38%	n.a.	4.88%
เกณฑ์มาตรฐาน	6.70%	4.15%	10.49%	1.40%	17.38%	8.47%	n.a.	8.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.05%	4.54%	7.15%	12.89%	17.13%	23.57%	n.a.	21.36%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.05%	4.19%	6.72%	11.31%	16.28%	21.53%	n.a.	19.15%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Nifty 50 สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%

**ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ
ที่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIAA) ลงทุน**

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINDIAA	3.70%	3.79%	7.33%	0.99%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.86%
เกณฑ์มาตรฐาน	6.70%	4.15%	10.49%	1.40%	n.a.	n.a.	n.a.	4.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.06%	4.54%	7.15%	12.90%	n.a.	n.a.	n.a.	16.71%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.05%	4.19%	6.72%	11.31%	n.a.	n.a.	n.a.	15.79%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Nifty 50 สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%

**ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ
ที่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIAP) ลงทุน**

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINDIAP	2.87%	4.12%	6.40%	-1.37%	9.25%	n.a.	n.a.	5.61%
เกณฑ์มาตรฐาน	6.70%	4.15%	10.49%	1.40%	17.38%	n.a.	n.a.	11.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.34%	4.53%	7.48%	13.04%	17.21%	n.a.	n.a.	23.76%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.05%	4.19%	6.72%	11.31%	16.28%	n.a.	n.a.	21.50%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Nifty 50 สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ
ที่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIAE) ลงทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINDIAE	4.39%	4.05%	7.88%	2.01%	11.65%	n.a.	n.a.	5.40%
เกณฑ์มาตรฐาน	6.70%	4.15%	10.49%	1.40%	17.38%	n.a.	n.a.	9.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.06%	4.54%	7.15%	12.90%	17.13%	n.a.	n.a.	24.20%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.05%	4.19%	6.72%	11.31%	16.28%	n.a.	n.a.	22.14%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Nifty 50 สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

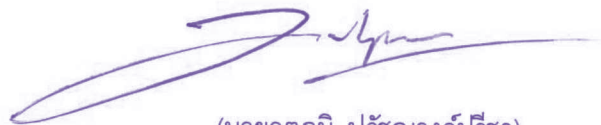
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาวงศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 1 กันยายน 2566

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINDIA	3.72%	3.79%	7.36%	0.98%	10.53%	4.38%	n.a.	4.88%
เกณฑ์มาตรฐาน	6.70%	4.15%	10.49%	1.40%	17.38%	8.47%	n.a.	8.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.05%	4.54%	7.15%	12.89%	17.13%	23.57%	n.a.	21.36%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.05%	4.19%	6.72%	11.31%	16.28%	21.53%	n.a.	19.15%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Nifty 50 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINDIAA	3.70%	3.79%	7.33%	0.99%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.86%
เกณฑ์มาตรฐาน	6.70%	4.15%	10.49%	1.40%	n.a.	n.a.	n.a.	4.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.06%	4.54%	7.15%	12.90%	n.a.	n.a.	n.a.	16.71%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.05%	4.19%	6.72%	11.31%	n.a.	n.a.	n.a.	15.79%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Nifty 50 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINDIAE	4.39%	4.05%	7.88%	2.01%	11.65%	n.a.	n.a.	5.40%
เกณฑ์มาตรฐาน	6.70%	4.15%	10.49%	1.40%	17.38%	n.a.	n.a.	9.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.06%	4.54%	7.15%	12.90%	17.13%	n.a.	n.a.	24.20%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.05%	4.19%	6.72%	11.31%	16.28%	n.a.	n.a.	22.14%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Nifty 50 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINDIAP	2.87%	4.12%	6.40%	-1.37%	9.25%	n.a.	n.a.	5.61%
เกณฑ์มาตรฐาน	6.70%	4.15%	10.49%	1.40%	17.38%	n.a.	n.a.	11.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.34%	4.53%	7.48%	13.04%	17.21%	n.a.	n.a.	23.76%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.05%	4.19%	6.72%	11.31%	16.28%	n.a.	n.a.	21.50%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Nifty 50 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			537,695,611.52	99.01%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			537,695,611.52	99.01%	
ISHARES INDIA 50 ETF(INDYUQ)	1,574.00	341,611.00	537,695,611.52	99.01%	
เงินฝากธนาคาร			13,259,685.10	2.44%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	0.00	0.00	13,259,685.10	2.44%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(5,676,222.49)	(1.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23N17IB)	0.00	1.00	69,341.17	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23922KG)	0.00	1.00	27,443.79	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23N17GI)	0.00	1.00	10,494.41	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23922CS)	0.00	1.00	(49,384.27)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23922CA)	0.00	1.00	(95,562.63)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23922KA)	0.00	1.00	(97,884.76)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23922HF)	0.00	1.00	(172,101.53)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23O06AH)	0.00	1.00	(198,394.45)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23O06BG)	0.00	1.00	(220,382.54)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23922AR)	0.00	1.00	(290,038.63)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23O06BA)	0.00	1.00	(393,364.57)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23N17AQ)	0.00	1.00	(1,585,851.55)	(0.29%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126CL)	0.00	1.00	(2,680,536.93)	(0.49%)	
FORWARD(FWUSDTHB23922GY)	0.00	1.00			
สินทรัพย์อื่น			25,250,496.01	4.65%	
หนี้สินอื่น			(27,463,839.92)	(5.06%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			543,065,730.22	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			13.0869		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ลงทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,259,685.10	2.44
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ซื้อ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา			AAA	AAA(tha)	-	13,259,685.10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย

SCB INDIA EQUITY FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

Period from 01 March 2023 to 31 August 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBINDIAE)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBINDIAA)	372	1.00
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBINDIA)	1,580	1.00
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBINDIAP)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	75	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	152	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	28	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	2,207	0.95

* 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
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	538,327,450.18	
เงินฝากธนาคาร	12,615,037.25	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	12,809.19	
จากการขายเงินลงทุน	25,277,456.37	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	107,279.37	
สินทรัพย์อื่น	1,952.94	
รวมสินทรัพย์	576,341,985.30	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	26,990,895.33	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	5,812,415.16	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	458,884.36	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,921.38	
หนี้สินอื่น	12,138.85	
รวมหนี้สิน	33,276,255.08	
สินทรัพย์สุทธิ	543,065,730.22	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	414,968,800.10	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	13,337,238.32	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	114,759,691.80	
สินทรัพย์สุทธิ	543,065,730.22	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.0869	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	41,496,880.0095	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชื่อประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	13.0477	786,331.6673
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	14.5554	5,226,372.9172
ชนิดสะสมมูลค่า	13.6428	9,354,051.2925
ชนิดจ่ายเงินปันผล	12.5953	26,130,124.1325
	รวม	41,496,880.0095

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	628,860.63
รายได้ดอกเบี้ย	24,444.53
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	166,926.50
รวมรายได้	820,231.66
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,952,394.57
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	74,625.51
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	151,738.69
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,622.80
ค่าใช้จ่ายอื่น	87,648.32
รวมค่าใช้จ่าย	2,289,029.89
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(1,468,798.23)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(731,818.33)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	41,508,326.88
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	14,653,730.44
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(19,269,982.99)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(4,643,433.82)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	31,516,822.18
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	30,048,023.95
หัก ภาษีเงินได้	3,666.69
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	30,044,357.26

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชื่อประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	(0.2145)	(168,683.50)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1.0140	5,299,901.87
ชนิดสะสมมูลค่า	0.3450	3,227,486.64
ชนิดจ่ายเงินปันผล	0.8299	21,685,652.25
รวม		30,044,357.26

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566

Period from 1 March 2023 to 31 August 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	461,141
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	192,374
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	83
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	2,207
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.04
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.04
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.95
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.11
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	UOB Kay Hian Pte Ltd	62.96	76.28%
2	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	19.58	23.72%
	รวม	82.54	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF AUGUST 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 แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พินันสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต ซูอิส (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 อินชาด 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 สยาม จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (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. ยี่สิบห้า) (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 กด 0 กด 6 หรือ WWW.SCBAM.COM