

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation
(SCBINNO)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (SCBINNO) มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน ARK Innovation ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่บริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed ETF) กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) บริหารโดย ARK Investment Management LLC และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 65 ของสินทรัพย์กองทุน ในตราสารทุนของบริษัททั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่มีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (disruptive innovation) อาทิ พันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution Companies) นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงระบบอัตโนมัติ (Automation Transformation Companies) นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพลังงาน (Energy Transformation Companies) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Companies) นวัตกรรมเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งอนาคต (Next Generation Internet Companies) และนวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech Innovation Companies) กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ตลาดหุ้นในช่วงปีที่ผ่านมาพัฒนาการดีขึ้นค่อนข้างมากหลังธนาคารกลางเริ่มส่งสัญญาณชะลอการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย จากเหตุตัวเลขเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวลดลงติดต่อกันสะท้อนการผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้ว โดยในปัจจุบันคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยจะไม่มีปรับขึ้นอีกแล้ว

ทั้งนี้ในระยะข้างหน้าจากท่าทีของธนาคารล่าสุด ตลาดคาดการณ์ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีหน้าเป็นจำนวนถึง 5 ครั้ง ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวสนับสนุนตลาดหุ้นให้ติดตัวกลับขึ้นมาในช่วงล่าสุด นอกจากนี้ก็ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังออกมาค่อนข้างดี สัญญาตัวชี้วัดภาคการผลิตและบริการที่เริ่มฟื้นตัว รวมถึงคาดการณ์การเติบโตของธนาคารกลางในปีหน้าของการประชุมครั้งล่าสุดมีการคาดการณ์ไปในทิศทางเชิงบวก ปัจจัยต่างๆสะท้อนถึงแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะสามารถรอดพ้นจากภาวะถดถอยอย่างรุนแรง ทำให้ตลาดคลายความกังวลลงไปค่อนข้างมาก แนวโน้มในระยะข้างหน้าตลาดหุ้นค่อนข้างเป็นไปได้ในเชิงบวก อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่อาจชะลอตัวช้ากว่าที่คาด การปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนของกำไรบริษัทจดทะเบียน รวมถึงมูลค่าพื้นฐานที่ปรับขึ้นมาสูงในช่วงหลัง ที่ยังคงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่เน้นนวัตกรรมในอนาคต แม้จะมีแนวโน้มถูกกดดันจากภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัว และมีการปรับขึ้นตัวขึ้นมาก่อนข้างมาระดับหนึ่งในช่วงที่ผ่านมา แต่เริ่มดังกล่าวยังนับเป็นหนึ่งใน megatrend ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสูงและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การเติบโตและพัฒนาของเทคโนโลยีเป็นสิ่งสนับสนุน ซึ่งคาดว่าจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

โดยผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (SCBINNO) มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.42

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของ SCBINNO

และดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINNO(A)	57.49%	27.30%	14.42%	57.49%	n.a.	n.a.	n.a.	-26.35%
เกณฑ์มาตรฐาน	62.79%	27.31%	15.68%	62.79%	n.a.	n.a.	n.a.	-28.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	34.95%	16.28%	22.67%	34.95%	n.a.	n.a.	n.a.	45.73%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	37.83%	16.19%	22.67%	37.83%	n.a.	n.a.	n.a.	52.46%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

(ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINNO(E)	58.27%	27.45%	14.70%	58.27%	n.a.	n.a.	n.a.	-25.98%
เกณฑ์มาตรฐาน	62.79%	27.31%	15.68%	62.79%	n.a.	n.a.	n.a.	-28.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	34.95%	16.29%	22.67%	34.95%	n.a.	n.a.	n.a.	45.73%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	37.83%	16.19%	22.67%	37.83%	n.a.	n.a.	n.a.	52.46%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

(ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINNO(SSF)	57.49%	27.30%	14.42%	57.49%	n.a.	n.a.	n.a.	-26.35%
เกณฑ์มาตรฐาน	62.79%	27.31%	15.68%	62.79%	n.a.	n.a.	n.a.	-28.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	34.95%	16.29%	22.67%	34.95%	n.a.	n.a.	n.a.	45.73%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	37.83%	16.19%	22.67%	37.83%	n.a.	n.a.	n.a.	52.46%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

(ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINNO(SSFE)	58.29%	27.45%	14.71%	58.29%	n.a.	n.a.	n.a.	10.02%
เกณฑ์มาตรฐาน	62.79%	27.31%	15.68%	62.79%	n.a.	n.a.	n.a.	10.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	34.95%	16.28%	22.67%	34.95%	n.a.	n.a.	n.a.	42.70%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	37.83%	16.19%	22.67%	37.83%	n.a.	n.a.	n.a.	48.41%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ตัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

(ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation

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

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

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
SCBINNO(A)	57.49%	27.30%	14.42%	57.49%	n.a.	n.a.	n.a.	-26.35%
เกณฑ์มาตรฐาน	62.79%	27.31%	15.68%	62.79%	n.a.	n.a.	n.a.	-28.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	34.95%	16.28%	22.67%	34.95%	n.a.	n.a.	n.a.	45.73%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	37.83%	16.19%	22.67%	37.83%	n.a.	n.a.	n.a.	52.46%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุน ARK Innovation ETF สัดส่วน 70% และผลการดำเนินงานของกองทุน HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF สัดส่วน 30% 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
SCBINNO(E)	58.27%	27.45%	14.70%	58.27%	n.a.	n.a.	n.a.	-25.98%
เกณฑ์มาตรฐาน	62.79%	27.31%	15.68%	62.79%	n.a.	n.a.	n.a.	-28.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	34.95%	16.29%	22.67%	34.95%	n.a.	n.a.	n.a.	45.73%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	37.83%	16.19%	22.67%	37.83%	n.a.	n.a.	n.a.	52.46%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุน ARK Innovation ETF สัดส่วน 70% และผลการดำเนินงานของกองทุน HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF สัดส่วน 30% 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
SCBINNO(SSF)	57.49%	27.30%	14.42%	57.49%	n.a.	n.a.	n.a.	-26.35%
เกณฑ์มาตรฐาน	62.79%	27.31%	15.68%	62.79%	n.a.	n.a.	n.a.	-28.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	34.95%	16.29%	22.67%	34.95%	n.a.	n.a.	n.a.	45.73%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	37.83%	16.19%	22.67%	37.83%	n.a.	n.a.	n.a.	52.46%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุน ARK Innovation ETF สัดส่วน 70% และผลการดำเนินงานของกองทุน HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF สัดส่วน 30% 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
SCBINNO(SSFE)	58.29%	27.45%	14.71%	58.29%	n.a.	n.a.	n.a.	10.02%
เกณฑ์มาตรฐาน	62.79%	27.31%	15.68%	62.79%	n.a.	n.a.	n.a.	10.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	34.95%	16.28%	22.67%	34.95%	n.a.	n.a.	n.a.	42.70%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	37.83%	16.19%	22.67%	37.83%	n.a.	n.a.	n.a.	48.41%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุน ARK Innovation ETF สัดส่วน 70% และผลการดำเนินงานของกองทุน HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF สัดส่วน 30% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ 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/รับอวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			176,552,622.09	97.47%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			176,552,622.09	97.47%	
ARK INNOVATION ETF(ARKKUP)	1,849.15	65,546.00	121,204,497.33	66.92%	
HAN-GINS TECH MEGATREND EQL ETF(ITEKLN)	440.19	125,737.00	55,348,124.76	30.56%	
เงินฝากธนาคาร			15,561,408.93	8.59%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	15,561,408.93	8.59%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			2,261,583.40	1.25%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24223G)	0.00	1.00	701,348.90	0.39%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24209C)	0.00	1.00	423,519.01	0.23%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126ME)	0.00	1.00	301,783.85	0.17%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126JE)	0.00	1.00	267,640.74	0.15%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126RR)	0.00	1.00	229,857.67	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126RD)	0.00	1.00	182,526.89	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126OO)	0.00	1.00	165,885.02	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24209BB)	0.00	1.00	137,841.61	0.08%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126VN)	0.00	1.00	101,083.95	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126QR)	0.00	1.00	60,014.27	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126CZ)	0.00	1.00	29,144.67	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126XM)	0.00	1.00	16,305.39	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322CJ)	0.00	1.00	7,000.00	0.00%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ 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(FWTHBUSD24126N)	0.00	1.00	(387.66)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126P)	0.00	1.00	(19,752.12)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24126BF)	0.00	1.00	(136,210.19)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24126FC)	0.00	1.00	(206,018.60)	(0.11%)	
สินทรัพย์อื่น			1,311.60	0.00%	
หนี้สินอื่น			(13,245,382.71)	(7.31%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			181,131,543.31	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			4.8689		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ 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	15,561,408.93	8.59
(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 Innovation
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	15,561,408.93

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation

SCB 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
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBINNO(E))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBINNO(A))	193	0.50
- ชนิดเพื่อการออม (SCBINNO(SSF))	116	0.50
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBINNO(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	24	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	50	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	20	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	4	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	407	0.56

* 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 Innovation
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	176,606,001.91	
เงินฝากธนาคาร	15,505,590.13	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,438.98	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,623,951.97	
สินทรัพย์อื่น	1,311.60	
รวมสินทรัพย์	194,739,294.59	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	5,920,243.95	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7,221,664.91	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	362,368.57	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	95,536.14	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	365.85	
หนี้สินอื่น	7,571.86	
รวมหนี้สิน	13,607,751.28	
สินทรัพย์สุทธิ	181,131,543.31	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	372,011,129.24	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(161,377,667.07)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(29,501,918.86)	
สินทรัพย์สุทธิ	181,131,543.31	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	4.8689	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	37,201,112.9232	
<u>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</u>		
<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	4.9173	5,183,260.1747
ชนิดสะสมมูลค่า	4.8597	17,298,152.4137
ชนิดเพื่อการออม	4.8598	13,685,396.0190
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	4.9018	1,034,304.3158
รวม		37,201,112.9232

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	14,006.04	
รายได้อื่น	2,717.84	
รวมรายได้	16,723.88	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	309,115.83	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	23,768.16	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	49,956.44	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,109.36	
ค่าใช้จ่ายอื่น	61,068.58	
รวมค่าใช้จ่าย	464,018.37	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(447,294.49)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,175,405.84)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	31,929,260.38	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(6,433,948.00)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	7,405,364.87	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(5,586,240.58)	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	24,139,030.83	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	23,691,736.34	
หัก ภาษีเงินได้	2,100.98	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	23,689,635.36	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.6491	3,364,714.92
ชนิดสะสมมูลค่า	0.6906	11,947,353.96
ชนิดเพื่อการออม	0.5673	7,764,850.20
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.5923	612,716.28
รวม		23,689,635.36

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	146,876
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	114,532
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	57
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	407
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.05
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.08
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.56
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.34
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	31.53	55.73%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	25.05	44.27%
	รวม	56.58	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF DECEMBER 2023

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
		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	✓	✓	✓		✓	
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 เคทีเอ็นเคทีเอ็น จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต 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 เคทีเอ็นเคทีเอ็น 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 (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)

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