



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (SCBINNO)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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) นวัตกรรมกรเปลี่ยนแปลงระบบอัตโนมัติ (Automation Transformation Companies) นวัตกรรมกรปรับเปลี่ยนพลังงาน (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

ตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมามีพัฒนาการดีขึ้นและฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีหลังธนาคารกลางส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ย จากตัวเลขเงินเพื่อเริ่มชะลอตัวลงเข้าสู่เป้าหมาย โดยในปัจจุบันคาดว่าตลาดจะเริ่มเข้าสู่วัฏจักรดอกเบี้ยขาลง แต่จำนวนครั้งและความเร็วในการลดอัตราดอกเบี้ยนั้นยังขึ้นอยู่กับชะลอตัวลงของอัตราเงินเฟ้อ รวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจ

โดยสถานการณ์ล่าสุดหลังตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว รวมถึงตัวเลขแรงงานส่งสัญญาณอ่อนตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงค่อนข้างแรงเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ตามจากอีเวนต์ล่าสุดหลังจากทรมปีชนะการเลือกตั้งทั้งในสภานและสภาล่าง ทำให้ตลาดมองว่ามีโอกาสสูงที่จะมีการปรับขึ้นภาษีนำเข้าตามนโยบายที่ทรมปีแถลงไว้ แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจึงมีการปรับลดลง เนื่องจากหากมีการปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้า จะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อเร่งตัว แต่อย่างไรก็ตามหลังจากชัยชนะของทรมปี ทิศทางเงินเปลี่ยนไหลเข้ากลับสู่สหรัฐอีกครั้ง เนื่องจากในเชิงเปรียบเทียบเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งที่สุด รวมถึงมีแนวโน้มได้รับแรงหนุนจากนโยบายต่างๆของทรมปี อาทิ การปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคล ในภาพรวมวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงยังคงสนับสนุนภาพตลาดหุ้นโดยรวม โดยสหรัฐมีแนวโน้มแข่งขันเหนือประเทศอื่นจากแนวโน้มนโยบายที่คูดันของทรมปี

ทั้งนี้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่เน้นนวัตกรรมในอนาคต มีการปรับฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมา และชี้ชัดแล้วว่ายังเป็นหนึ่งใน megatrend ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสูงและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การเติบโตและพัฒนาของเทคโนโลยีเป็นสิ่งสนับสนุน ซึ่งคาดว่าจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

โดยผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (SCBINNO) มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.79

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 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)	1.94%	15.35%	16.79%	1.94%	-16.60%	n.a.	n.a.	-18.82%
เกณฑ์มาตรฐาน	4.56%	16.99%	17.95%	4.56%	-17.90%	n.a.	n.a.	-20.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.10%	13.90%	19.91%	30.10%	42.61%	n.a.	n.a.	41.67%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	26.43%	13.59%	18.81%	26.43%	47.30%	n.a.	n.a.	46.25%

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)	2.45%	15.49%	17.08%	2.45%	-16.18%	n.a.	n.a.	-18.42%
เกณฑ์มาตรฐาน	4.56%	16.99%	17.95%	4.56%	-17.90%	n.a.	n.a.	-20.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.10%	13.90%	19.92%	30.10%	42.61%	n.a.	n.a.	41.67%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	26.43%	13.59%	18.81%	26.43%	47.30%	n.a.	n.a.	46.25%

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)	1.95%	15.34%	16.79%	1.95%	-16.59%	n.a.	n.a.	-18.82%
เกณฑ์มาตรฐาน	4.56%	16.99%	17.95%	4.56%	-17.90%	n.a.	n.a.	-20.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.10%	13.90%	19.92%	30.10%	42.61%	n.a.	n.a.	41.67%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	26.43%	13.59%	18.81%	26.43%	47.30%	n.a.	n.a.	46.25%

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)	2.48%	15.51%	17.10%	2.48%	n.a.	n.a.	n.a.	6.98%
เกณฑ์มาตรฐาน	4.56%	16.99%	17.95%	4.56%	n.a.	n.a.	n.a.	8.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.10%	13.89%	19.91%	30.10%	n.a.	n.a.	n.a.	38.24%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	26.43%	13.59%	18.81%	26.43%	n.a.	n.a.	n.a.	41.21%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 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. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดมัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINNO(A)	1.94%	15.35%	16.79%	1.94%	-16.60%	n.a.	n.a.	-18.82%
เกณฑ์มาตรฐาน	7.06%	19.93%	19.40%	7.06%	-17.25%	n.a.	n.a.	-19.59%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	30.10%	13.90%	19.91%	30.10%	42.61%	n.a.	n.a.	41.67%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	31.84%	15.91%	22.31%	31.84%	48.41%	n.a.	n.a.	47.25%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINNO(E)	2.45%	15.49%	17.08%	2.45%	-16.18%	n.a.	n.a.	-18.42%
เกณฑ์มาตรฐาน	7.06%	19.93%	19.40%	7.06%	-17.25%	n.a.	n.a.	-19.59%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	30.10%	13.90%	19.92%	30.10%	42.61%	n.a.	n.a.	41.67%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	31.84%	15.91%	22.31%	31.84%	48.41%	n.a.	n.a.	47.25%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINNO(SSF)	1.95%	15.34%	16.79%	1.95%	-16.59%	n.a.	n.a.	-18.82%
เกณฑ์มาตรฐาน	7.06%	19.93%	19.40%	7.06%	-17.25%	n.a.	n.a.	-19.59%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	30.10%	13.90%	19.92%	30.10%	42.61%	n.a.	n.a.	41.67%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	31.84%	15.91%	22.31%	31.84%	48.41%	n.a.	n.a.	47.25%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINNO(SSFE)	2.48%	15.51%	17.10%	2.48%	n.a.	n.a.	n.a.	6.98%
เกณฑ์มาตรฐาน	7.06%	19.93%	19.40%	7.06%	n.a.	n.a.	n.a.	9.30%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	30.10%	13.89%	19.91%	30.10%	n.a.	n.a.	n.a.	38.24%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	31.84%	15.91%	22.31%	31.84%	n.a.	n.a.	n.a.	42.68%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธันวาคม 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			270,517,563.69	96.87%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			270,517,563.69	96.87%	
ARK INNOVATION ETF(ARKKUP)	1,963.46	70,080.00	137,599,558.52	49.27%	
HAN-GINS TECH MEGATREND EQL ETF (ITEKLN)	494.56	268,758.00	132,918,005.17	47.60%	
เงินฝากธนาคาร			10,549,539.35	3.78%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	10,549,539.35	3.78%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(799,906.59)	(0.29%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25808Q)	0.00	1.00	1,060,443.22	0.38%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516O)	0.00	1.00	372,325.00	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808M)	0.00	1.00	296,366.70	0.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307QN)	0.00	1.00	87,580.60	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307DQ)	0.00	1.00	75,168.69	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307QX)	0.00	1.00	58,919.60	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307WC)	0.00	1.00	55,134.79	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307PY)	0.00	1.00	46,843.07	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307EJ)	0.00	1.00	42,720.11	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307RG)	0.00	1.00	35,443.55	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808NU)	0.00	1.00	19,028.68	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808DZ)	0.00	1.00	6,001.76	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307AM)	0.00	1.00	3,110.93	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307VQ)	0.00	1.00	(9,930.63)	0.00%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธันวาคม 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307LI)	0.00	1.00	(14,474.43)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307LF)	0.00	1.00	(21,107.11)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307VK)	0.00	1.00	(27,066.60)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307LE)	0.00	1.00	(27,695.65)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307GS)	0.00	1.00	(40,066.03)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516LY)	0.00	1.00	(116,760.00)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307MP)	0.00	1.00	(136,406.76)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307LF)	0.00	1.00	(163,129.00)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307TC)	0.00	1.00	(225,775.72)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307IM)	0.00	1.00	(231,586.90)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516ME)	0.00	1.00	(363,067.62)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307HE)	0.00	1.00	(1,581,926.84)	(0.57%)	
หนี้สินอื่น			(1,011,225.79)	(0.36%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			279,255,970.66	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			4.9633		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,549,539.35	3.78
(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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	10,549,539.35

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation

SCB Innovation

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Period from 1 July 2024 to 31 December 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBINNO(E))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBINNO(A))	284	0.50
- ชนิดเพื่อการออม (SCBINNO(SSF))	177	0.50
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBINNO(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	34	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	70	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	20	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	3	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	588	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 (SCBINNO)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	270,564,456.09
เงินฝากธนาคาร	10,500,194.06
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,452.89
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,159,086.70
รวมสินทรัพย์	283,226,189.74
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	856,083.89
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,958,993.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	138,139.17
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	367.93
หนี้สินอื่น	16,634.80
รวมหนี้สิน	3,970,219.08
สินทรัพย์สุทธิ	279,255,970.66
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	562,631,652.32
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(260,058,932.71)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(23,316,748.95)
สินทรัพย์สุทธิ	279,255,970.66
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	4.9633
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	56,263,165.2316

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	5.0388	4,446,861.1574
ชนิดสะสมมูลค่า	4.9551	33,311,652.8800
ชนิดเพื่อการออม	4.9554	17,270,216.9827
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	5.0240	1,234,434.2115
	รวม	56,263,165.2316

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (SCBINNO)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	35,432.87
รายได้อื่น	2,412.57
รวมรายได้	37,845.44
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	460,885.60
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	33,852.26
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	70,243.16
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,164.56
ค่าใช้จ่ายอื่น	193,451.00
รวมค่าใช้จ่าย	778,596.58
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(740,751.14)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	10,520,286.21
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	27,027,001.82
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	7,129,366.28
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(583,835.97)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(14,509,223.73)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	29,583,594.61
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	28,842,843.47
หัก ภาษีเงินได้	5,314.81
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	28,837,528.66

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.7322	3,256,378.00
ชนิดสะสมมูลค่า	0.4199	13,989,419.13
ชนิดเพื่อการออม	0.6228	10,757,367.30
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.6759	834,364.23
	รวม	<u>28,837,528.66</u>

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Period from 1 July 2024 to 31 December 2024

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	209,765
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	346,287
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	190
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	588
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.05
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.18
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	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของ Portfolio Turnover Ratio (PTR)	0.66

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	133.32	70.00%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	48.55	25.49%
3	CGSISG	8.58	4.51%
	รวม	190.45	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF DECEMBER 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	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	✓	✓	✓		✓	
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 กิยติณทินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตี้ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL 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 เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (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, งบการเงิน บมจ. ขึ้นหลัง) (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