

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ
(SCBJAPAN)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ ขอนำส่งรายงานประจำรอบบัญชี ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (SCBJAPAN) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I Shares (Acc.) สกุลเงินเยน (JPY) กองทุนหลักบริหารโดย Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนหรือตราสารทุนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (Transferable Securities) และกองทุน ซึ่งมีการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นหรือบริษัทที่มีรายได้จากประเทศญี่ปุ่น โดยทั่วไปกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัท 25-40 แห่ง ตราสารทุนและตราสารทุนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (Transferable Securities) อาจรวมถึง หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ วอแรนต์และสิทธิอื่นๆ ในการได้มาซึ่งหุ้น ADRs EDRs และ GDRs กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ตลาดญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมายังคงมีทิศทางผันผวน โดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดการท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกกดดันจากอุปสงค์โลกที่ชะลอตัวลงซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของเศรษฐกิจญี่ปุ่น นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังยังได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินนโยบายทางการเงิน โดยการปรับกรอบการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ้น ซึ่งนับเป็นสัญญาณของการเริ่มที่จะดำเนินนโยบายทางการเงินที่ตึงตัวขึ้นหลังตัวเลขของเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง ซึ่งการปรับกรอบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อตลาดและทำให้ตลาดมีการปรับฐานลงในช่วงต้นปี อย่างไรก็ตามหลังสถานการณ์ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวดีขึ้นบ้างหลังจากธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มส่งสัญญาณการสิ้นสุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตลาดญี่ปุ่นก็สามารถปรับตัวฟื้นกลับขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ในอนาคตญี่ปุ่นยังคงมีแรงหนุนในระยะข้างหน้าจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยคาดว่านักท่องเที่ยวจะค่อยๆกลับมาเร่งตัวขึ้น ภาคบริการจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ดี ในขณะที่นโยบายทางการเงินแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผู้ว่าธนาคารกลางคนใหม่แต่ด้านการดำเนินนโยบายในความเห็นของผู้ว่าคนใหม่เองก็ยังมีได้มีสัญญาณว่าจะมีการปรับให้มีการเข้มงวดขึ้นมากกว่านี้ แต่ในขณะเดียวกันภาคการผลิตยังคงมีแนวโน้มที่จะถูกกดดันจากภาวะอุปสงค์ที่ชะลอตัวลง โดยสถานการณ์ในด้านภาคการผลิตยังคงต้องจับตาสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในช่วงตั้งแต่จัดตั้งกองทุน รอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (SCBJAPAN) ให้อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.51 สูงกว่าดัชนีชี้วัดของเกณฑ์มาตรฐานที่ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.20

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นดัชนีเทียบวัด

(Benchmark) ของกองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBJAPAN(A)	9.02%	9.02%	12.51%	3.07%	n.a.	n.a.	n.a.	-2.15%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.46%	8.46%	12.20%	1.05%	n.a.	n.a.	n.a.	-6.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.61%	6.61%	10.79%	17.07%	n.a.	n.a.	n.a.	18.63%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.71%	6.71%	10.95%	17.62%	n.a.	n.a.	n.a.	18.88%

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
SCBJAPAN(P)	9.31%	9.31%	13.11%	4.20%	n.a.	n.a.	n.a.	-3.34%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.46%	8.46%	12.20%	1.05%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.61%	6.61%	10.80%	17.07%	n.a.	n.a.	n.a.	18.69%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.71%	6.71%	10.95%	17.62%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

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
SCBJAPAN(SSF)	9.02%	9.02%	12.51%	3.07%	n.a.	n.a.	n.a.	-2.15%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.46%	8.46%	12.20%	1.05%	n.a.	n.a.	n.a.	-6.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.61%	6.61%	10.79%	17.07%	n.a.	n.a.	n.a.	18.63%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.71%	6.71%	10.95%	17.62%	n.a.	n.a.	n.a.	18.88%

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
SCBJAPAN(SSFE)	9.31%	9.31%	13.11%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.88%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.46%	8.46%	12.20%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.61%	6.61%	10.79%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14.60%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.71%	6.71%	10.95%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15.06%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

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

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBJAPAN(A)	9.02%	9.02%	12.51%	3.07%	n.a.	n.a.	n.a.	-2.15%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.46%	8.46%	12.20%	1.05%	n.a.	n.a.	n.a.	-6.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.61%	6.61%	10.79%	17.07%	n.a.	n.a.	n.a.	18.63%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.71%	6.71%	10.95%	17.62%	n.a.	n.a.	n.a.	18.88%

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
SCBJAPAN(P)	9.31%	9.31%	13.11%	4.20%	n.a.	n.a.	n.a.	-3.34%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.46%	8.46%	12.20%	1.05%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.61%	6.61%	10.80%	17.07%	n.a.	n.a.	n.a.	18.69%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.71%	6.71%	10.95%	17.62%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

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
SCBJAPAN(SSF)	9.02%	9.02%	12.51%	3.07%	n.a.	n.a.	n.a.	-2.15%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.46%	8.46%	12.20%	1.05%	n.a.	n.a.	n.a.	-6.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.61%	6.61%	10.79%	17.07%	n.a.	n.a.	n.a.	18.63%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.71%	6.71%	10.95%	17.62%	n.a.	n.a.	n.a.	18.88%

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
SCBJAPAN(SSFE)	9.31%	9.31%	13.11%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.88%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.46%	8.46%	12.20%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.61%	6.61%	10.79%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14.60%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.71%	6.71%	10.95%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15.06%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มี.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			1,434,488,188.88	97.40%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			1,434,488,188.88	97.40%	
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO(GSJEPIJLX)	4,937.68	290,518.81	1,434,488,188.88	97.40%	
เงินฝากธนาคาร			26,231,804.09	1.78%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	26,231,804.09	1.78%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			8,150,131.85	0.55%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB23721A)	0.00	1.00	4,970,865.90	0.34%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB23616A)	0.00	1.00	2,275,407.12	0.15%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB23526E)	0.00	1.00	1,250,900.14	0.08%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB23526C)	0.00	1.00	774,298.21	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBJPY23526G)	0.00	1.00	(5,390.00)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBJPY23526I)	0.00	1.00	(34,697.00)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB23616I)	0.00	1.00	(36,288.00)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBJPY23526I)	0.00	1.00	(63,342.26)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB23526A)	0.00	1.00	(69,462.00)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBJPY23526L)	0.00	1.00	(247,000.00)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBJPY23616D)	0.00	1.00	(665,160.26)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB23616C)	0.00	1.00			
สินทรัพย์อื่น			10,242,800.00	0.70%	
หนี้สินอื่น			(6,375,680.68)	(0.43%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,472,737,244.14	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			9.6860		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	26,231,804.09	1.78
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ซื้อ/ผู้รับรอง/ผู้สั้กหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	26,231,804.09

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ

SCB Japan Active Equity

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

Period from 01 October 2022 to 31 March 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBJAPAN(P))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBJAPAN(A))	7,810	1.07
- ชนิดเพื่อการออม (SCBJAPAN(SSF))	208	1.07
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBJAPAN(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	241	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	490	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	41	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	8,790	1.18

* 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 หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (SCBJAPAN)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน" บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	1,434,488,188.88
เงินฝากธนาคาร	26,198,588.89
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	33,215.20
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	10,242,800.00
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์	9,271,471.37
รวมสินทรัพย์	1,480,234,264.34
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,875,342.40
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์	1,121,339.52
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,458,257.65
หนี้สินอื่น	42,080.63
รวมหนี้สิน	7,497,020.20
สินทรัพย์สุทธิ	1,472,737,244.14
สินทรัพย์สุทธิ :-	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,520,470,547.38
บัญชีปรับสมดุล	133,619,220.91
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(181,352,524.15)
สินทรัพย์สุทธิ	1,472,737,244.14
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	152,047,054.7377
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	9.6860

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	9.8322	88,594.8851
ชนิดสะสมมูลค่า	9.6858	147,038,485.4046
ชนิดเพื่อการออม	9.6862	4,682,763.7210
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	9.7703	237,210.7270
รวม		152,047,054.7377

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (SCBJAPAN)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน" บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้คอกเบี้ย	49,594.18
รายได้ทั้งสิ้น	49,594.18
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมจัดการ	8,018,066.29
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	240,882.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	489,794.82
ค่าสอบบัญชี	24,932.18
ค่าใช้จ่ายอื่น	16,343.08
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	8,790,019.20
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(8,740,425.02)
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	8,446,844.89
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	184,977,875.05
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	193,424,719.94
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	184,684,294.92
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7,439.13
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้	184,676,855.79

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	1.1393	100,938.26
ชนิดสะสมมูลค่า	1.2239	179,967,947.37
ชนิดเพื่อการออม	0.9521	4,458,580.44
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.6297	149,389.72
รวม		184,676,855.79

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566

Period from 1 October 2022 to 31 March 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,504,843
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	275,533
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	8,790
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.18
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.03
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มีนาคม 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF MARCH 2023

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	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	CAPITAL NOMURA 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 ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส โก้ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอเอ็มบี (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 ไสรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคดีเอช (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 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. ย้อนหลัง) (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