

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์
(SCBMILD)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (SCBMILD) เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน infra กองทุน property หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ทั้งในและต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และทรัพย์สินทางเลือก ซึ่งกองทุนฯ จะลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนฯ มีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 กองทุนฯ มีผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณร้อยละ -1.18

ในระหว่างที่ผ่านมา ตลาดหุ้นเริ่มฟื้นตัวกลับมาได้หลังจากที่อัตราเงินเฟ้อเริ่มปรับลดลง แต่ยังคงได้รับความผันผวนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องขึ้นมาที่ระดับ 5.25 – 5.50% โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับสูงจนกว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่เป้าหมายที่ 2% อย่างแน่นอน นอกจากนี้ปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบต่อตลาดหุ้น โลกได้แก่ สงครามรัสเซีย-ยูเครน สงครามอิสราเอล-ฮามาส การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจจีน และวิกฤตการณ์ขาดสภาพคล่องของธนาคารในสหรัฐฯ และยุโรป

ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยได้รับความผันผวนจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน โดยถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยสนับสนุนต่อเนื่องจากการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมถึงการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ อย่างไรก็ตามการส่งออกได้รับผลกระทบในปีนี้อาจจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงต่อเนื่อง รวมถึงตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่ยังอยู่ในระดับที่ต่ำ นอกจากนี้นักลงทุนในต่างประเทศยังกังวลถึงเรื่องเสถียรภาพทางการคลังของรัฐบาลหลังจากที่มีการประกาศเรื่องนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท

ด้านอัตราผลตอบแทน (Yield) ของตราสารหนี้ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางทั่วโลก รวมถึงการที่ตลาดกังวลเรื่องการกู้ยืมของรัฐบาลที่อาจเกิดขึ้นในปีหน้าที่เป็นจำนวนมาก

แนวโน้มตลาดการเงินในระยะถัดไป คาดว่ายังมีความผันผวนที่สูง จากหลายปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ ทั้งภาวะดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง การลดสภาพคล่องของธนาคารกลาง การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟ้อที่แม้จะชะลอตัวลงแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนและในตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อ รวมถึงความเสี่ยงเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลกประสบปัญหาด้านโครงสร้างประชากร ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ และปัญหาหนี้ Local Government Financing Vehicle (LGFV) ทั้งนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดเริ่มบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อมีโอกาสชะลอตัวลงซึ่งอาจสามารถให้ทาง FED มีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ในปีนี้

กองทุนฯ มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ เช่น ตราสารหนี้ไทย ตราสารทุนไทย ตราสารหนี้ต่างประเทศ ตราสารทุนต่างประเทศ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนไปตามสถานการณ์การลงทุน และให้ความเสี่ยงของกองทุนฯ อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (SCBMILD) มีผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณร้อยละ -1.18

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBMILDA	0.01%	-0.80%	-0.50%	-1.18%	-0.62%	n.a.	n.a.	-0.91%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.67%	0.98%	1.99%	4.00%	4.00%	n.a.	n.a.	4.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.53%	2.35%	2.86%	3.75%	4.42%	n.a.	n.a.	5.83%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.15%	0.08%	0.11%	0.16%	0.17%	n.a.	n.a.	0.16%

เกณฑ์มาตรฐาน : อัตราผลตอบแทนร้อยละ 4 ต่อปี(สัดส่วน 100%)

หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนร้อยละ 6 เป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี สำหรับระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ดัชนีชี้วัดดังกล่าวไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนในอนาคต ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนร้อยละ 4 มีที่มาจากกรณีที่บริษัทจัดการได้จัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 10 ปีที่คำนวณจากผลตอบแทนของดัชนีในตลาด ซึ่งประกอบไปด้วยแต่ละสินทรัพย์ในการลงทุน ตามสัดส่วน ดังนี้ Thai GB 1-3yr (TBGITOTR Index) (53%), Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Value Hedged USD (LEGATRUH Index) (6%), SET Index (SET Index) (24%), MSCI World (MXWO Index) (11%), REITs (50% FSTREI INDEX + 50% SETPREIT Index) (3%) และ Gold (GOLDLNAM Index) (3%) โดยถึงแม้แบบจำลองดังกล่าวจะใช้ผลตอบแทนของ Index แต่ผลการดำเนินงานดังกล่าวไม่ได้เป็นสิ่งรับรองผลตอบแทนในอนาคต

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิคซ์ มายด์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พ.ย. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			127,574,829.53	95.70%	
หน่วยลงทุนในประเทศ			127,574,829.53	95.70%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBWINA)	10.23	1,602,868.44	16,392,214.93	12.30%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBWORLD(A))	9.38	1,337,458.08	12,547,764.20	9.41%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงิน ปันผล)(SCBS&P500)	23.29	511,528.25	11,915,129.76	8.94%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟินด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBSET)	18.41	239,245.57	4,405,587.49	3.30%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลด์ (ชนิดสะสม มูลค่า)(SCBGOLD)	12.04	318,612.46	3,837,495.90	2.88%	
* ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าคดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)	9.80	299,500.00	2,935,100.00	2.20%	
* ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)	10.00	252,100.00	2,521,000.00	1.89%	
* กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล(DIF)	8.35	250,700.00	2,093,345.00	1.57%	
* ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริม ทรัพย์ CPN รีเทล โกรท(CPNREIT)	10.90	190,200.00	2,073,180.00	1.56%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธอนันด์ (ชนิดสะสม มูลค่า)(SCBDA)	9.37	191,001.64	1,789,226.95	1.34%	
* กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โลตัสรีเทล โกรท(LPF)	13.00	124,700.00	1,621,100.00	1.22%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBSET50)	17.74	73,324.12	1,300,953.23	0.98%	
* ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิม แพ็ค โกรท(IMPACT)	12.50	101,000.00	1,262,500.00	0.95%	
* กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต ประเทศไทย(TFFIF)	6.50	176,200.00	1,145,300.00	0.86%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBMSE)	12.49	87,580.13	1,093,455.47	0.82%	
* ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ (BAREIT)	9.90	102,100.00	1,010,790.00	0.76%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พ.ย. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBLEOA)	14.69	61,555.71	904,444.19	0.68%	
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต(INETREIT)	9.15	59,000.00	539,850.00	0.40%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัส เทรียล โกรท(AIMIRT)	10.80	39,200.00	423,360.00	0.32%	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ง มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท(BTSGIF)	3.30	120,000.00	396,000.00	0.30%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ อัลไล(ALLY)	6.45	41,000.00	264,450.00	0.20%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBGSIF)	11.40	2,297,594.84	26,197,865.65	19.65%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBFIXEDA)	10.73	1,401,386.48	15,036,176.25	11.28%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBFP)	13.09	1,049,592.08	13,742,833.87	10.31%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)	9.05	163,696.94	1,481,293.65	1.11%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้น ต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBFST)	10.93	58,933.39	644,412.99	0.48%	
เงินฝากธนาคาร			2,569,476.07	1.93%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	2,569,476.07	1.93%	
สัญญาซื้อขาย Future			(170,988.84)	(0.13%)	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มี.ถ. 67(S50H24)	849.70	27.00	(170,988.84)	(0.13%)	
สินทรัพย์อื่น			4,376,919.47	3.28%	
หนี้สินอื่น			(1,047,454.87)	(0.79%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			133,302,781.36	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)				9.6071	

หมายเหตุ : * กองทุนรวมมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิถุนายน ภาย
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,569,476.07	1.93
(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) 15 %NAV

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	2,569,476.07

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์

SCB Mixed - Mild Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Period from 01 June 2023 to 30 November 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee) - ชนิดสะสมมูลค่า (SCBMILDA)	61	0.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	20	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	45	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	22	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	2	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	150	0.22

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิถุนายน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท 2566
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	127,403,840.69
เงินฝากธนาคาร	2,556,919.42
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	1,226,116.93
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	193,842.19
จากการขายเงินลงทุน	2,944,557.00
สินทรัพย์อื่น	24,960.00
รวมสินทรัพย์	134,350,236.23
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	44,398.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,223.02
หนี้สินอื่น	833.75
รวมหนี้สิน	1,047,454.87
สินทรัพย์สุทธิ	133,302,781.36
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	138,753,779.86
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	9,522,269.94
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(14,973,268.44)
สินทรัพย์สุทธิ	133,302,781.36
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6071
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	13,875,377.9863

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิถุนายน 2566

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2566
รายได้	
รายได้เงินปันผล	301,209.89
รายได้ดอกเบี้ย	15,096.13
รวมรายได้	316,306.02
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	61,466.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	20,265.36
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	45,093.70
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,500.67
ค่าใช้จ่ายอื่น	18,040.40
รวมค่าใช้จ่าย	166,366.16
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	149,939.86
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,186,703.78)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,374,915.67
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(811,788.11)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(661,848.25)
หัก ภาษีเงินได้	2,264.42
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(664,112.67)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Period from 1 June 2023 to 30 November 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	134,912
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	394,387
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	16
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	150
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.02
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.22
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	1.46
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื่อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิถุนายน 2566
 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	11.37	69.14%
2	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL.	3.12	18.99%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	1.54	9.38%
4	ASL SECURITIES CO., LTD.	0.41	2.49%
รวม		16.44	100.00%

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด” มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF NOVEMBER 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 กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL 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 เคทีเอ็นเคที จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 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 เคทีซีเอ็น (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 บมข. ช้อนหลัง) (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.scbm.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