



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มาดด์
(SCBMILD)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนปิด ไทยพาณิชย์มิกซ์ 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 ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของกองทุนฯ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ทั้งนี้ผู้ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 กองทุนฯ มีผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณร้อยละ 4.68

ในระยะ 6 เดือน ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นโลกได้ให้ผลตอบแทนที่ดี หลังธนาคารกลางทั่วโลกได้เริ่มลดดอกเบี้ยในปี 2567 นอกจากนี้ โอกาสการเกิด Soft Landing ของเศรษฐกิจโลกเริ่มมีมากขึ้น หลังภาครัฐฯ บังแจ้งแกร์ง ในขณะที่ รัฐบาลจีน ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน 3 ด้านหลักฯ คือ ด้านการเงิน อสังหาริมทรัพย์ และตลาดหุ้น นอกจากนี้บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ เช่น Nvidia Microsoft Amazon Google เป็นต้น ได้ประโยชน์จากการ steadily ด้าน Artificial Intelligence (AI) ที่ช่วยให้แนวโน้มผลประกอบการในระยะข้างหน้าปรับสูงขึ้น ได้ สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วโลก ยังคงมี การปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกได้ให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร รัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ได้มีการปรับลดลงมาที่ระดับ 3.6% และ ได้มีการปรับขึ้นมาที่ระดับ 4.2 – 4.5% หลังจากที่ดอนลัด ทรัมป์ ได้ ชนะการเลือกตั้ง และทางพาร์คิวพับลิได้กรองทั้งหมดสิ่งและสภาพแวดล้อม

ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยได้รับความผันผวนจากหั่งปั๊งขัยภายนอกและภายใน แต่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น หลังเศรษฐกิจเริ่มฟื้นจากการท่องเที่ยวและการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน การเบิกจ่ายของภาครัฐที่ก่อนหน้านี้ได้มีการล่าช้า การผ่านกฎหมายด้านสุขภาพอนามัยและการต่อต้านยาเสพติดที่ได้มีนโยบายรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ นอกจากนี้ การจัดตั้งกองทุนวายุภัยเป็นปั๊งขัยสนับสนุนตลาดหุ้นไทยเพิ่มเติม

ด้านอัตราผลตอบแทน (Yield) ของตราสารหนี้ไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 2.6% ไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 3.4% ในเดือนตุลาคม 2566 ก่อนที่จะลงมาที่ระดับ 2.3 - 2.4% หลังธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก หลังอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ต่ำ

ในขณะที่ดัชนี PF&REIT ไทย ในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมา ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นและเป็นนากระลังความน่าสนใจในการลงทุน REIT ไทยมีมากขึ้น ในภาพของระดับเงินปันผลที่สูงกว่า 8% และแนวโน้มของกำไรของ REIT ไทยในหลายกลุ่มยังคงมีทิศทางที่ดีขึ้น

สำหรับแนวโน้มตลาดการเงินในระยะถัดไป สินทรัพย์เดี่ยวมีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าเดิม Valuation ในหลายตลาดจะเริ่มอยู่ในระดับที่แพง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มที่จะสามารถเกิด Soft Landing ได้ หลังตัวเลขเศรษฐกิจในหลายประเทศบ่งชี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน การลงทุนใน AI และธนาคารกลางทั่วโลกได้เริ่มมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงการดำเนินนโยบายการคลังของสหราชอาณาจักรที่ยังคงขาดดุลในระดับที่สูง อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นโลกอาจได้รับความผันผวนในบางช่วง เนื่องจากความเสี่ยงจากนโยบายคิกกันทางการค้าของสหราชอาณาจักร ที่มีแนวโน้มจะขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนและประเทศไทยอื่นๆ ทำให้มีความเสี่ยงกับทั้งเศรษฐกิจและเงินเพื่อทั่วโลก รวมถึงสังคมรัฐเชีย-ยูเครน และสังคมอิสราเอล-ชาเนาส และสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ความเสี่ยงเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลก ยังคงมีอยู่

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

ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ นายด์ (SCBMILD) มีผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณร้อยละ 4.68

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สัญญาระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิรจัน สมุ mong อธรรม)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางรุจันต์ รอดภัย)
 หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 อัพนาคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตัวแปรอัตราตัวตั้ง
SCBMILDA	4.73%	1.97%	4.68%	7.35%	-0.34%	0.51%	n.a.	0.58%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.68%	0.98%	1.97%	3.99%	4.00%	4.00%	n.a.	4.00%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	4.10%	1.80%	2.91%	4.29%	4.60%	5.73%	n.a.	5.58%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.16%	0.07%	0.11%	0.17%	0.17%	0.16%	n.a.	0.16%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) อัตราผลตอบแทนร้อยละ 4 ต่อปี 100% อัตราผลตอบแทนร้อยละ 4 เป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี สำหรับระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ดังนี้ชี้วัดดังกล่าวไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนในอนาคต ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนร้อยละ 4 มีที่มาจากการที่บริษัทจัดการ ได้จัดทำแบบจำลอง การลงทุนขอนหลัง 10 ปี ที่คำนวณจากผลตอบแทนของดัชนีในตลาด ซึ่งประกอบไปด้วยแต่ละสินทรัพย์ในการลงทุนตามสัดส่วน ดังนี้ Thai GB 1-3yr (TBG1TOTR Index) (53%), Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index 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 แต่ผลการดำเนินงานดังกล่าว ไม่ได้เป็นสิ่งรับรองผลตอบแทนในอนาคต

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มายด์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤษจิกายน 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอว้าด หรือสลักหลังโฉนด แบบมีสิทธิไม่เบี้ย
หน่วยลงทุน					
หน่วยลงทุนในประเทศ					
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBWORLD(A))	11.48	848,604.78	9,741,982.89	15.92%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBWORLD(A))	11.48	848,604.78	9,741,982.89	15.92%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พรีอเพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟรา สตอร์กเจร์ เฟลีกซ์บิล (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBPIINA)	10.05	483,549.32	4,859,138.75	7.94%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พรีอเพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟรา สตอร์กเจร์ เฟลีกซ์บิล (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBPIINA)	10.05	483,549.32	4,859,138.75	7.94%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปัน ผล)(SCBS&P500)	28.64	135,462.64	3,880,029.17	6.34%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ชีสเด็คท์ อิคิวตี้ ฟันด์ (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBSEA)	12.33	135,772.34	1,674,208.77	2.74%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ชีสเด็คท์ อิคิวตี้ ฟันด์ (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBSEA)	12.33	135,772.34	1,674,208.77	2.74%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงิน ปันผล)(SCBDV)	8.29	198,706.96	1,647,519.11	2.69%	
ทรัพย์สัมภาระที่ใช้ในการลงทุนในสิทธิการเข้าออกสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท(CPNREIT)	12.20	117,300.00	1,431,060.00	2.34%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGOLD)	15.10	82,984.88	1,253,030.13	2.05%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิคิวตี้ (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBTEQ)	11.77	104,910.93	1,235,116.40	2.02%	
ทรัพย์สัมภาระที่ใช้ในการลงทุนในสิทธิการเข้าออกสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เข้าออกสังหาริมทรัพย์เพื่ออุดสาหกรรม เพื่อเชอร์ส พรีอเพเพอร์ตี้(FTREIT)	10.30	109,600.00	1,128,880.00	1.85%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เช็ค อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBSET)	19.61	54,645.71	1,071,629.76	1.75%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เช็ค อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBSET)	19.61	54,645.71	1,071,629.76	1.75%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBINDIAA)	15.22	53,738.42	817,866.54	1.34%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBINDIAA)	15.22	53,738.42	817,866.54	1.34%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤษจิกายน 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอว้าด หรือสลักหลังโฉนด แบบมีลิขิตรáiเบี้ย
* กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานโทรศัพท์มือถือ (DIF)	8.80	86,900.00	764,720.00	1.25%	
* กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบลอด อินฟราสตรัคเจอร์ อคิวตี้ (ชนิดครัวซ์คืนอัตโนมัติ) (SCBGF)	14.91	48,260.16	719,520.37	1.18%	
* กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เอชจี (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGOLDH)	12.68	47,875.28	607,068.16	0.99%	
* กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เอชจี (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGOLDH)	12.68	47,875.28	607,068.16	0.99%	
* กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบลอด พรีอพเพอร์ตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGPROMA)	9.12	66,029.06	602,290.70	0.98%	
* กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบลอด พรีอพเพอร์ตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGPROMA)	9.12	66,029.06	602,290.70	0.98%	
* กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้นยูอสสมอลแคนปพาสชีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBRS2000(A))	13.68	34,677.04	474,510.18	0.78%	
* กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้นยูอสสมอลแคนปพาสชีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBRS2000(A))	13.68	34,677.04	474,510.18	0.78%	
* กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดเนียเชีย (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBINDO(A))	7.67	59,795.21	458,766.80	0.75%	
* กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดเนียเชีย (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBINDO(A))	7.67	59,795.21	458,766.80	0.75%	
* กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้นธารามากิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBTHAICGA)	11.51	26,345.01	303,165.23	0.50%	
* กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้นธารามากิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBTHAICGA)	11.51	26,345.01	303,165.23	0.50%	
ทรัพย์สินเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอดล เอช ช้อปปิ้ง เช็นเตอร์ (LHSC)	11.30	25,400.00	287,020.00	0.47%	
* กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSET50)	19.65	8,457.30	166,155.46	0.27%	
* กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSET50)	19.65	8,457.30	166,155.46	0.27%	
* กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSET50)	19.65	8,457.30	166,155.46	0.27%	
* กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบลอด สตราทิจิก อินเวส เมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGSIF)	12.03	633,229.42	7,615,786.89	12.45%	
* กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBFIXEDA)	10.98	332,190.48	3,647,650.75	5.96%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มายด์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤษจิกายน 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอว้าด หรือสลักหลังโฉนด แบบมีลิขิตรáiเบี้ย
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBFIXEDA)	10.98	332,190.48	3,647,650.75	5.96%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBFIXEDA)	10.98	332,190.48	3,647,650.75	5.96%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ DYNAMIC BOND (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBDBOND(A))	10.30	266,355.66	2,742,850.68	4.48%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ DYNAMIC BOND (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBDBOND(A))	10.30	266,355.66	2,742,850.68	4.48%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่าง ประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBFST)	11.18	220,301.80	2,463,943.46	4.03%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBUSHYA)	11.23	108,806.07	1,222,066.30	2.00%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBUSHYA)	11.23	108,806.07	1,222,066.30	2.00%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			7,266,180.40	11.88%	
ISHARES CORE S&P 500 ETF(IVVUP)	20,720.02	46.00	953,120.79	1.56%	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND (XLFUP)	1,758.09	494.00	868,494.96	1.42%	
KEPPEL DC REIT(KDCREITSP)	56.76	11,000.00	624,338.81	1.02%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST(CICTSP)	50.11	12,200.00	611,350.93	1.00%	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST(MINTSP)	59.31	5,300.00	314,368.14	0.51%	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF (IEFUP)	3,259.00	1,195.00	3,894,506.77	6.37%	
เงินฝากธนาคาร			1,193,791.29	1.95%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	1,193,791.29	1.95%	
สัญญาซื้อขาย Future			11,213.52	0.02%	
ฟิวเจอร์สท์อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มี.ค. 68(S50H25)	916.00	15.00	11,213.52	0.02%	
สินทรัพย์อื่น			3,636,491.40	5.94%	
หนี้สินอื่น			(1,746,376.13)	(2.85%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			93,380,434.16	152.64%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.3136		

*กองทุนรวมมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแอดเดกเงิน พันธบตรรัฐบาล พันธบัตรธนารักษ์แห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการพื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ华ล ผู้ถือหุ้น หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ华ล ผู้ถือหุ้น หรือผู้ค้ำประกัน	1,193,791.29	1.95
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ华ล ผู้ถือหุ้น หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ华ล ผู้ถือหุ้น หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
กองทุนปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้ลักษณะ	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหนี้ตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	1,193,791.29

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์

SCB Mixed - Mild Fund

แบบคำใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Period from 1 June 2024 to 30 November 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Fund's direct expenses		
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBMILDA)	84	0.23
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	11	0.03
ค่าธรรมเนียมนาฬะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	25	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Adviser Fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	19	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	3	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	142	0.39

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้ในบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

Not including corporate income tax for income under Section 40 (4) (a) of the Revenue Code

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (SCBMILD)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

บาท

2567**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงความมูลค่าขึ้นต้นรับ	58,293,722.17
เงินฝากธนาคาร	985,935.47
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	155,850.16
ลูกหนี้	
จากเงินบ้านผลและดอกเบี้ย	33,902.00
จากการขายเงินลงทุน	3,449,000.00
สินทรัพย์อื่น	5,243.31
รวมสินทรัพย์	62,923,653.11
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อกิจการหน่วยลงทุน	1,711,969.41
ค่าใช้จ่ายคงจำ	32,713.86
ภาษีเงินได้คงจำ	1,191.54
หนี้สินอื่น	501.32
รวมหนี้สิน	1,746,376.13
สินทรัพย์สุทธิ	61,177,276.98
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	59,316,862.80
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(8,024,559.73)
สินทรัพย์สุทธิ	61,177,276.98
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3136
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	5,931,686.2797

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

ต่อหน่วย (บาท)

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ชนิดสะสมมูลค่า

10.3136

5,931,686.2797

รวม

5,931,686.2797

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (SCBMILD)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ด

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

บาท

2567

รายได้

รายได้เงินปันผล	527,571.96
รายได้ดอกเบี้ย	8,835.60
รวมรายได้	536,407.56

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	84,470.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	11,052.33
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	24,950.93
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,052.13
ค่าใช้จ่ายอื่น	35,127.11
รวมค่าใช้จ่าย	174,652.83
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	361,754.73

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน	2,034,879.80
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน	1,548,351.43
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(488,472.29)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	3,094,758.94
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หักภาษีเงินได้	3,456,513.67
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	1,325.43
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	3,455,188.24

การเพิ่มที่นี่(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นของกองทุน มีดังนี้

<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นของกองทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	0.5824	<u>3,455,188.24</u>
รวม		<u>3,455,188.24</u>

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Period from 1 June 2024 to 30 November 2024

(พันบาท) / (Thousand Bath)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value

73,779

การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม

333,040

Total Volume Trade

ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม

32

Total Brokerage Fee

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses

142

(ร้อยละ) / (Percentage)

- สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม

0.01

Brokerage Fee as

Percentage of Total Trading Volume

- สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

0.09

Brokerage Fee as

Percentage of Average Net Assets Value

- สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

0.39

Fee and other Expenses as

Percentage of Average Net Assets Value

- สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของPortfolio Turnover Ratio (PTR)

2.05

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าต่อราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	6.90	21.58%
2	บริษัทหลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	5.48	17.15%
3	UOB Kay Hian Pte Ltd	4.96	15.51%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ชีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	3.75	11.75%
5	DBS VICKERS SINGAPORE LIMITED	3.32	10.39%
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน)	1.76	5.51%
7	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	1.18	3.70%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เกอร์ชีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.10	3.44%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดาวโจน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.80	2.49%
10	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.76	2.36%
11-16	บล.อื่นๆ	1.96	6.13%
รวม		31.97	100.01%

การรับผลประโยชน์ต่อจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF NOVEMBER 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน ² Fundamental Data	รายงานสรุปประจำวัน ³ News Summary	สัมมนา ⁴ Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵ Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶ Company Visit
บริษัทลีกทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทลีกทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทลีกทรัพย์ ซี.แอล.เอ. จำกัด (ประเทศไทย)	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทลีกทรัพย์ ซี.ดี.วี. จำกัด (ประเทศไทย)	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทลีกทรัพย์ เมทัเบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทลีกทรัพย์ กสิกิริ จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทลีกทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRU SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทลีกทรัพย์ เทอร์บิน เทียนภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทลีกทรัพย์ อินโนเวสต์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	
บริษัทลีกทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทลีกทรัพย์ ทิสโก จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทลีกทรัพย์ ชี้แจง อินดอลาร์ชั้นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทลีกทรัพย์ ยูบีสี (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทลีกทรัพย์ แมคควาเร่ (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทลีกทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทลีกทรัพย์ วิลลี่ส์ วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทลีกทรัพย์ อาร์เอชพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทลีกทรัพย์ ฟินเนียร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	FINANIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทลีกทรัพย์ ดาอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทลีกทรัพย์ ยูโอบี เคห์ยาน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทลีกทรัพย์ กรุงไทย เท็กซ์ตริป จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทลีกทรัพย์ ศิริคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทลีกทรัพย์ เจพี莫ร์เบน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทลีกทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)

2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. ข้อมูลหุ้น) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))

3. รายงานสรุปข่าวร้อน และดิคิตามข่าวล่าสุด ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)

4. จัดสัมมนาที่ว่าด้วยหุ้นและหุ้นของประเทศไทย (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)

5. บรรยายกลยุทธ์การลงทุนประจำไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)

6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้ชี้แจงข้อกังวลในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามกองทุนรวมของบัญชีกิมล่าสุด

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