



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว
(SCBNDQ)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (SCBNDQ) ซึ่งกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดเดียว บริหารโดย Invesco Capital Management LLC และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ลงทุนให้ผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี NASDAQ-100 Index โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี NASDAQ-100 Index ดัชนี NASDAQ-100 Index ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัททั้งในและนอกประเทศ

ตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อที่เริ่มทยอยปรับตัวลดลงจากราคาพลังงานที่ลดลงจากช่วงก่อนหน้า ในการประชุมเดือนมกราคม ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 4.25-4.50% โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินระบุว่า อัตราว่างงานได้ทรงตัวในระดับต่ำในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่สภาวะตลาดแรงงานโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งต่างจากการประชุมรอบก่อนที่ระบุว่า สภาวะตลาดแรงงานโดยรวมอ่อนตัวลง ด้านเงินเฟ้อ ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ปัจจัยที่กระทบกับตลาดหุ้นทั่วโลก ในลำดับถัดไปเป็นเรื่องของนโยบาย โด널ด์ ทรัมป์ ประกาศบังคับใช้กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินทางเศรษฐกิจ เพื่อตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้า (Tariffs) กับประเทศต่างๆ ดังนี้ 1. จีน (เพิ่มการจัดเก็บอัตราภาษีสินค้านำเข้าในทุกกลุ่มสินค้าอีก 10%) 2. เม็กซิโก (เพิ่มการจัดเก็บอัตราภาษีสินค้านำเข้าในทุกกลุ่มสินค้าอีก 25%) และ 3. แคนาดา (เพิ่มการจัดเก็บอัตราภาษีสินค้านำเข้าในทุกกลุ่มสินค้าอีก 25% ยกเว้นสินค้าพลังงานจะถูกเพิ่มในอัตรา 10%) ราคาหุ้นของ NVIDIA ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงหลังจากข่าวความสำเร็จของ DeepSeek เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าเทคโนโลยีของ DeepSeek อาจลดความต้องการสำหรับชิป GPU ของ NVIDIA ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการประมวลผล AI อย่างไรก็ตาม NVIDIA ได้ออกแถลงการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าแม้โมเดล AI ของ DeepSeek จะมีต้นทุนต่ำ แต่กระบวนการใช้งานของโมเดลยังคงต้องพึ่งพา GPU ของ NVIDIA อย่างมากในการประมวลผล นอกจากนี้ NVIDIA ยังยกย่อง DeepSeek ว่าเป็น “ความก้าวหน้าที่ยอดเยี่ยมในวงการ AI”

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในช่วง รายงานรอบ 6 เดือน รอบระยะเวลาบัญชี 1 สิงหาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (SCBNDQ) กองทุนให้ผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณร้อยละ 18.85

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (SCBNDQ)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNDQ(A)	0.97%	7.27%	8.90%	21.30%	9.83%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.02%	7.34%	9.04%	21.49%	9.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.72%	9.00%	13.18%	18.16%	23.20%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.88%	9.23%	13.72%	18.68%	23.44%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNDQ(E)	0.99%	7.35%	9.05%	21.62%	10.13%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.02%	7.34%	9.04%	21.49%	9.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.72%	9.00%	13.18%	18.16%	23.20%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.88%	9.23%	13.72%	18.68%	23.44%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNDQ(P)	1.01%	7.25%	8.44%	20.90%	10.30%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.02%	7.34%	9.04%	21.49%	10.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.73%	9.00%	13.17%	18.15%	23.10%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.88%	9.23%	13.72%	18.68%	23.36%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNDQ(SSF)	0.95%	7.22%	8.77%	21.01%	7.23%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.02%	7.34%	9.04%	21.49%	6.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.72%	9.00%	13.18%	18.16%	22.97%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.88%	9.23%	13.72%	18.68%	23.24%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNDQ(SSFE)	1.00%	7.35%	9.05%	21.63%	19.75%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.02%	7.34%	9.04%	21.49%	19.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.72%	9.00%	13.18%	18.16%	21.44%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.88%	9.23%	13.72%	18.68%	21.69%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทุนยูเอส เอ็นดีคิว

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทุนยูเอส เอ็นดีคิว ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทุนยูเอส เอ็นดีคิว เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNDQ(A)	0.97%	7.27%	8.90%	21.30%	9.83%	n.a.	n.a.	7.56%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.02%	7.34%	9.04%	21.49%	9.46%	n.a.	n.a.	7.33%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	5.72%	9.00%	13.18%	18.16%	23.20%	n.a.	n.a.	22.78%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.88%	9.23%	13.72%	18.68%	23.44%	n.a.	n.a.	23.05%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 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
SCBNDQ(E)	0.99%	7.35%	9.05%	21.62%	10.13%	n.a.	n.a.	7.88%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.02%	7.34%	9.04%	21.49%	9.46%	n.a.	n.a.	7.33%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	5.72%	9.00%	13.18%	18.16%	23.20%	n.a.	n.a.	22.78%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.88%	9.23%	13.72%	18.68%	23.44%	n.a.	n.a.	23.05%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 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
SCBNDQ(P)	1.01%	7.25%	8.44%	20.90%	n.a.	n.a.	n.a.	10.30%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.02%	7.34%	9.04%	21.49%	n.a.	n.a.	n.a.	10.03%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	5.73%	9.00%	13.17%	18.15%	n.a.	n.a.	n.a.	23.10%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.88%	9.23%	13.72%	18.68%	n.a.	n.a.	n.a.	23.36%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 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
SCBNDQ(SSF)	0.95%	7.22%	8.77%	21.01%	9.58%	n.a.	n.a.	7.23%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.02%	7.34%	9.04%	21.49%	9.46%	n.a.	n.a.	6.98%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	5.72%	9.00%	13.18%	18.16%	23.20%	n.a.	n.a.	22.97%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.88%	9.23%	13.72%	18.68%	23.44%	n.a.	n.a.	23.24%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 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
SCBNDQ(SSFE)	1.00%	7.35%	9.05%	21.63%	n.a.	n.a.	n.a.	19.75%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.02%	7.34%	9.04%	21.49%	n.a.	n.a.	n.a.	19.18%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	5.72%	9.00%	13.18%	18.16%	n.a.	n.a.	n.a.	21.44%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.88%	9.23%	13.72%	18.68%	n.a.	n.a.	n.a.	21.69%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			4,179,159,915.66	98.28%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			4,179,159,915.66	98.28%	
INVESCO NASDAQ 100 ETF(QQQMUQ)	7,236.78	577,489.00	4,179,159,915.66	98.28%	
เงินฝากธนาคาร			108,892,198.46	2.56%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	108,892,198.46	2.56%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			60,245,073.39	1.42%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25010A)	0.00	1.00	14,171,591.85	0.33%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516GM)	0.00	1.00	5,673,627.98	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516IX)	0.00	1.00	5,544,532.10	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516FQ)	0.00	1.00	4,432,082.50	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613JR)	0.00	1.00	4,095,697.50	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516GR)	0.00	1.00	3,864,440.00	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613AO)	0.00	1.00	3,733,580.42	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808E)	0.00	1.00	3,139,078.60	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516JM)	0.00	1.00	2,929,622.22	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516HJ)	0.00	1.00	2,915,417.30	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613AY)	0.00	1.00	2,740,112.97	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613BS)	0.00	1.00	2,671,523.85	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613AP)	0.00	1.00	2,316,155.00	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613BB)	0.00	1.00	2,116,655.00	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516E)	0.00	1.00	1,869,720.90	0.04%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808QE)	0.00	1.00	1,864,534.80	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808PZ)	0.00	1.00	1,788,000.00	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307EH)	0.00	1.00	1,532,912.69	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307ER)	0.00	1.00	1,442,160.00	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307XC)	0.00	1.00	1,058,509.09	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307B2)	0.00	1.00	1,027,859.30	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808QQ)	0.00	1.00	617,950.00	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613IW)	0.00	1.00	515,096.01	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307F2)	0.00	1.00	339,290.00	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307TA)	0.00	1.00	276,830.00	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307TJ)	0.00	1.00	(10,089.00)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307EB)	0.00	1.00	(200,965.50)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307PH)	0.00	1.00	(1,008,636.54)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307OD)	0.00	1.00	(1,634,100.00)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25822A)	0.00	1.00	(9,578,115.65)	(0.23%)	
สินทรัพย์อื่น			144,926.02	0.00%	
หนี้สินอื่น			(96,134,666.77)	(2.26%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			4,252,307,446.76	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)					12.7918

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	108,892,198.46	2.56
(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 หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	108,892,198.46

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว

SCB US Equity NDQ

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

Period from 1 August 2024 to 31 January 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBNDQ(P))	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBNDQ(E))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBNDQ(A))	3,401	0.27
- ชนิดเพื่อการออม (SCBNDQ(SSF))	1,144	0.50
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBNDQ(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	542	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,113	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	28	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	6,228	0.37

*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 หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (SCBNDQ)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4,186,349,412.13
เงินฝากธนาคาร	101,641,147.21
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	61,554.78
จากการขายหน่วยลงทุน	144,926.02
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	72,676,980.08
รวมสินทรัพย์	4,360,874,020.22
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	94,091,246.86
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	721,422.78
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	12,431,906.69
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,266,384.98
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,233.21
หนี้สินอื่น	46,378.94
รวมหนี้สิน	108,566,573.46
สินทรัพย์สุทธิ	4,252,307,446.76
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,324,241,106.42
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	217,656,492.01
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	710,409,848.33
สินทรัพย์สุทธิ	4,252,307,446.76
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.7918
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	332,424,110.6414

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	12.7906	1,996,686.2573
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	12.9778	21,945,256.4667
ชนิดสะสมมูลค่า	12.8467	249,006,087.8865
ชนิดเพื่อการออม	12.4526	46,291,982.1278
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	12.6355	13,184,097.9031
รวม		332,424,110.6414

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (SCBNDQ)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
รายได้	
รายได้เงินปันผล	8,146,171.46
รายได้ดอกเบี้ย	234,005.06
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	1,362,082.66
รวมรายได้	9,742,259.18
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,544,975.26
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	542,047.96
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,113,195.92
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,206.16
ค่าใช้จ่ายอื่น	257,840.32
รวมค่าใช้จ่าย	6,483,265.62
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	3,258,993.56
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	59,334,933.61
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	223,641,436.51
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	14,514,936.76
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	33,076,276.73
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(68,493,628.60)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	262,073,955.01
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	265,332,948.57
หัก ภาษีเงินได้	35,100.60
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	265,297,847.97

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	(0.4613)	(921,242.82)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.9228	20,253,267.73
ชนิดสะสมมูลค่า	0.7984	198,816,754.74
ชนิดเพื่อการออม	0.7791	36,066,088.55
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.8406	11,082,979.77
	รวม	265,297,847.97

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

Period from 1 August 2024 to 31 January 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	3,356,997
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,658,650
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	255
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	6,228
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.02
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.02
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.37
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.10
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว
 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	190.69	74.83%
2	DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd	31.43	12.33%
3	UOB Kay Hian Pte Ltd	22.72	8.92%
4	CGSISG	10.00	3.93%
	รวม	254.84	100.01%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2025

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 บิวหลวง 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 เอเชียแบงก์ (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 อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสจี จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินเทอร์เน็ต 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 เคจี (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 เคย์เฮียน (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 หรือ WWW.SCBAM.COM