



# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว  
(SCBNDQ)

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

## สารจากบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

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

ภาพรวมเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นดีกว่าคาด ส่งผลให้ Bloomberg consensus ปรับประมาณการ GDP ปี 2024 ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่า GDP ในแต่ละไตรมาสจะโตเป็นบวกตลอดทั้งปี สะท้อนว่าส่วนใหญ่นักวิเคราะห์หันมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะหลีกเลี่ยงภาวะ Recession ได้สำเร็จ ธนาคารกลาง เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง -0.75% ในปีนี้ ในขณะที่ตลาดคาดว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยลง -1.5% มากกว่าธนาคารกลาง เท่าตัว) ดัชนีภาวะการเงิน (Financial Condition Index) กลับมาผ่อนคลายแตะระดับ 0.6 จุด ซึ่งเป็นระดับที่เคยกระตุ้นให้ ธนาคารกลาง มีท่าที ส่งสัญญาณว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ต้องลดอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้ และให้ติดตามพัฒนาการของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ต่อไป ภาวะการจ้างงานในสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งในตลาดแรงงาน และปัญหาขาดแคลนแรงงาน (Supply Shortage) ซึ่งจากการที่อัตราค่าจ้างได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นถึง 0.6% MoM ในเดือน มกราคม ดังนั้นเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวอาจชะลอการลดดอกเบี้ยนโยบายของ ธนาคารกลางออกไปจากแรงส่งที่อาจเพิ่มขึ้นต่ออัตราเงินเฟ้อ หลังตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ที่ผ่านมานั้นดีกว่าที่ตลาดคาด และรวมถึง สำหรับไตรมาส 1/24 ที่ยังสูงต่อเนื่องเช่นกัน แนวโน้มประมาณการกำไรของกลุ่ม Technology ยังคงปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะน้อยกว่า consensus บ้างแต่ภาพรวมยังทำให้กลุ่ม Technology มีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือน รอบระยะเวลาบัญชี 1 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (SCBNDQ) กองทุนให้ผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณร้อยละ 6.7

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (SCBNDQ)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNDQ(A)	1.21%	17.37%	6.71%	36.18%	2.39%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.37%	17.62%	6.61%	36.57%	2.01%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	4.76%	7.11%	11.35%	17.19%	24.44%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.05%	7.41%	11.59%	17.65%	24.64%

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)	1.24%	17.45%	6.85%	36.55%	2.70%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.37%	17.62%	6.61%	36.57%	2.01%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	4.76%	7.11%	11.35%	17.19%	24.45%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.05%	7.41%	11.59%	17.65%	24.64%

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)	1.22%	17.37%	6.75%	36.41%	5.31%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.37%	17.62%	6.61%	36.57%	4.65%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	4.76%	7.11%	11.35%	17.19%	25.26%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.05%	7.41%	11.59%	17.65%	25.43%

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)	1.19%	17.31%	6.59%	35.88%	1.91%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.37%	17.62%	6.61%	36.57%	1.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.76%	7.11%	11.34%	17.19%	24.74%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.05%	7.41%	11.59%	17.65%	24.93%

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)	1.24%	17.45%	6.86%	36.57%	18.66%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.37%	17.62%	6.61%	36.57%	17.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.76%	7.11%	11.35%	17.19%	23.24%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.05%	7.41%	11.59%	17.65%	23.35%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

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



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

**ผลการดำเนินงาน**  
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567**

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNDQ(A)	1.21%	17.37%	6.71%	36.18%	n.a.	n.a.	n.a.	2.39%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.37%	17.62%	6.61%	36.57%	n.a.	n.a.	n.a.	2.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.76%	7.11%	11.35%	17.19%	n.a.	n.a.	n.a.	24.44%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.05%	7.41%	11.59%	17.65%	n.a.	n.a.	n.a.	24.64%

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
SCBNDQ(E)	1.24%	17.45%	6.85%	36.55%	n.a.	n.a.	n.a.	2.70%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.37%	17.62%	6.61%	36.57%	n.a.	n.a.	n.a.	2.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.76%	7.11%	11.35%	17.19%	n.a.	n.a.	n.a.	24.45%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.05%	7.41%	11.59%	17.65%	n.a.	n.a.	n.a.	24.64%

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
SCBNDQ(P)	1.22%	17.37%	6.75%	36.41%	n.a.	n.a.	n.a.	5.31%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.37%	17.62%	6.61%	36.57%	n.a.	n.a.	n.a.	4.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.76%	7.11%	11.35%	17.19%	n.a.	n.a.	n.a.	25.26%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.05%	7.41%	11.59%	17.65%	n.a.	n.a.	n.a.	25.43%

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
SCBNDQ(SSF)	1.19%	17.31%	6.59%	35.88%	n.a.	n.a.	n.a.	1.91%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.37%	17.62%	6.61%	36.57%	n.a.	n.a.	n.a.	1.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.76%	7.11%	11.34%	17.19%	n.a.	n.a.	n.a.	24.74%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.05%	7.41%	11.59%	17.65%	n.a.	n.a.	n.a.	24.93%

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
SCBNDQ(SSFE)	1.24%	17.45%	6.86%	36.57%	n.a.	n.a.	n.a.	18.66%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.37%	17.62%	6.61%	36.57%	n.a.	n.a.	n.a.	17.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.76%	7.11%	11.35%	17.19%	n.a.	n.a.	n.a.	23.24%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.05%	7.41%	11.59%	17.65%	n.a.	n.a.	n.a.	23.35%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 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 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>หน่วยลงทุน</b>			<b>2,305,929,244.11</b>	<b>98.01%</b>	
<b>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>			<b>2,305,929,244.11</b>	<b>98.01%</b>	
INVESCO NASDAQ 100 ETF (QQQMUQ)	6,082.54	379,106.00	2,305,929,244.11	98.01%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>98,337,222.50</b>	<b>4.18%</b>	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	98,337,222.50	4.18%	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD</b>			<b>11,206,078.06</b>	<b>0.48%</b>	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24229F)	0.00	1.00	6,074,458.00	0.26%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705CJ)	0.00	1.00	3,590,550.00	0.15%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927AU)	0.00	1.00	1,034,689.06	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24920A)	0.00	1.00	366,381.40	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24229L)	0.00	1.00	103,005.53	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705CH)	0.00	1.00	45,357.95	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24229B)	0.00	1.00	(8,363.88)	(0.00%)	
<b>หนี้สินอื่น</b>			<b>(62,663,742.61)</b>	<b>(2.66%)</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>2,352,808,802.06</b>	<b>100.00%</b>	
<b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)</b>					<b>10.5915</b>



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว  
 รายงานสรุปเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ คิวแลงเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	98,337,222.50	4.18
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	98,337,222.50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว

SCB US Equity NDQ

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

Period from 01 August 2023 to 31 January 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBNDQ(P))	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBNDQ(E))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBNDQ(A))	2,228	0.27
- ชนิดเพื่อการออม (SCBNDQ(SSF))	500	0.50
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBNDQ(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	329	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	698	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	38	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	3,793	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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,310,030,272.64	
เงินฝากธนาคาร	94,170,597.15	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	65,596.82	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	11,214,441.94	
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,415,480,908.55</b>	
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	61,891,315.42	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	8,363.88	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	738,263.52	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,839.52	
หนี้สินอื่น	24,324.15	
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>62,672,106.49</b>	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>2,352,808,802.06</b>	
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,221,394,176.75	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(79,063,373.32)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	210,477,998.63	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>2,352,808,802.06</b>	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.5915	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	222,139,417.6746	
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>		
<b>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</b>	<b>ต่อหน่วย (บาท)</b>	<b>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</b>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	10.5926	761,738.5968
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	10.6706	12,999,870.1746
ชนิดสะสมมูลค่า	10.5911	173,498,230.1600
ชนิดเพื่อการออม	10.5442	27,724,495.5231
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	10.6413	7,155,083.2201
<b>รวม</b>		<b>222,139,417.6746</b>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท 2567
<b>รายได้</b>	
รายได้เงินปันผล	6,494,055.12
รายได้ดอกเบี้ย	198,955.28
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	1,060,764.77
<b>รวมรายได้</b>	<b>7,753,775.17</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,728,257.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	328,811.16
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	698,408.09
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,136.24
ค่าใช้จ่ายอื่น	229,198.26
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,009,810.86</b>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>3,743,964.31</b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	64,362,182.44
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	106,106,363.56
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(131,237,208.60)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	25,535,646.75
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	63,477,795.38
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>128,244,779.53</b>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้</b>	<b>131,988,743.84</b>
หักภาษีเงินได้	29,843.32
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<b>131,958,900.52</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	(3.5742)	(2,722,641.28)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.7128	9,266,689.17
ชนิดสะสมมูลค่า	0.6043	104,853,321.70
ชนิดเพื่อการออม	0.5725	15,873,508.40
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.6552	4,688,022.53
<b>รวม</b>		<b>131,958,900.52</b>

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567

Period from 1 August 2023 to 31 January 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	2,032,963
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,141,031
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	216
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	3,793
	(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)	0.26
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์  
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว  
 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	129.37	59.85%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	57.90	26.78%
3	DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd	28.89	13.37%
	รวม	216.17	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทความวิจัย Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup> Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup> News Summary	สัมมนา <sup>4</sup> Seminar	บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup> Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup> 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	✓	✓	✓		✓	✓
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 เคทีเอ็นเคทีเอ็น 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 วิกเกอร์ส (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 เคทีเอ็นเคทีเอ็น 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. บทความวิเคราะห์ (รายงานบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมข. อื่นหลัง) (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](http://WWW.SCBAM.COM)