

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Next Generation Internet
(SCBNEXT)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (SCBNEXT) ซึ่งเป็นกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่บริหารแบบเชิงรุก (Actively Managed Exchange Traded Fund) กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารโดย ARK Investment Management LLC และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนในตราสารทุนของบริษัททั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตแห่งอนาคต (next generation internet) ซึ่งมุ่งเน้นและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากเปลี่ยนฐานของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีจากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังระบบคลาวด์ การดำเนินธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์หรือให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต และอาจรวมถึงบริษัทที่พัฒนานวัตกรรมด้านการชำระเงิน นวัตกรรมทางการเงิน (FinTech Innovation) big data และ internet of things กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง หลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯลดลงและต่ำกว่าคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ 10 ปีในช่วงที่ผ่านมา ปรับลดลงสู่ระดับ 4% จากจุดสูงสุดที่ 5% ในเดือน ต.ค. 2023 ในขณะที่ยังมองกิจกรรมเศรษฐกิจขยายตัว สำหรับระบบธนาคารสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่ง และมีความยืดหยุ่นธนาคารกลาง 1) การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 2) ความล่าช้าของระยะเวลา (lags) ที่นโยบายการเงินจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ และ 3) พัฒนาการเศรษฐกิจและการเงิน แม้ว่าข่าวการปลดพนักงานนับพันคนของบริษัท Tech ยักษ์ใหญ่ เช่น Google, Meta และ Twitter ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา อาจสร้างความกังวลต่อภาพเศรษฐกิจ และความเสี่ยงที่อาจลุกลามไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น บริษัทในกลุ่ม Tech ได้รับอานิสงส์จาก ประชาชนมีการเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต หันมาใช้เทคโนโลยีในการทำงาน สื่อสารและใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์กันมากขึ้น ทำให้รายได้และกำไรของบริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีการจ้างงานมากขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติเป็นอย่างมาก

สำหรับในแง่ของปัจจัยพื้นฐานหุ้นที่อยู่ในกองทุน ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและยังคงมีแนวโน้มเติบโตในระยะข้างหน้า จากการมุ่งลงทุนในกลุ่มบริษัทที่มีนวัตกรรมล้ำหน้า ด้วยปรัชญาในการลงทุนหรือวิธีการคัดเลือกสินทรัพย์ของ ARK นั้นจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทหรือกิจการที่ลงทุนจะต้องมีโอกาสสร้างการเติบโตของกำไรได้ในระยะยาวและยั่งยืน และเหมาะที่จะถือลงทุนในระยะยาว

ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 21.64

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของ
กองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNEXT(A)	72.41%	32.47%	21.64%	72.41%	n.a.	n.a.	n.a.	-22.27%
เกณฑ์มาตรฐาน	95.45%	38.35%	28.25%	95.45%	n.a.	n.a.	n.a.	-23.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	34.33%	14.74%	21.77%	34.33%	n.a.	n.a.	n.a.	45.87%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	38.96%	16.24%	24.81%	38.96%	n.a.	n.a.	n.a.	51.80%

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
SCBNEXT(E)	73.26%	32.63%	21.94%	73.26%	n.a.	n.a.	n.a.	-21.88%
เกณฑ์มาตรฐาน	95.45%	38.35%	28.25%	95.45%	n.a.	n.a.	n.a.	-23.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	34.34%	14.74%	21.77%	34.34%	n.a.	n.a.	n.a.	45.87%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	38.96%	16.24%	24.81%	38.96%	n.a.	n.a.	n.a.	51.80%

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
SCBNEXT(SSF)	72.41%	32.47%	21.64%	72.41%	n.a.	n.a.	n.a.	-22.27%
เกณฑ์มาตรฐาน	95.45%	38.35%	28.25%	95.45%	n.a.	n.a.	n.a.	-23.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	34.34%	14.74%	21.77%	34.34%	n.a.	n.a.	n.a.	45.87%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	38.96%	16.24%	24.81%	38.96%	n.a.	n.a.	n.a.	51.80%

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	ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง
SCBNEXT(SSFE)	73.27%	32.64%	21.94%	73.27%	n.a.	n.a.	n.a.	15.61%
เกณฑ์มาตรฐาน	95.45%	38.35%	28.25%	95.45%	n.a.	n.a.	n.a.	21.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	34.34%	14.74%	21.77%	34.34%	n.a.	n.a.	n.a.	43.06%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	38.96%	16.24%	24.81%	38.96%	n.a.	n.a.	n.a.	48.67%

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



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNEXT(A)	72.41%	32.47%	21.64%	72.41%	n.a.	n.a.	n.a.	-22.27%
เกณฑ์มาตรฐาน	95.45%	38.35%	28.25%	95.45%	n.a.	n.a.	n.a.	-23.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	34.33%	14.74%	21.77%	34.33%	n.a.	n.a.	n.a.	45.87%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	38.96%	16.24%	24.81%	38.96%	n.a.	n.a.	n.a.	51.80%

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
SCBNEXT(E)	73.26%	32.63%	21.94%	73.26%	n.a.	n.a.	n.a.	-21.88%
เกณฑ์มาตรฐาน	95.45%	38.35%	28.25%	95.45%	n.a.	n.a.	n.a.	-23.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	34.34%	14.74%	21.77%	34.34%	n.a.	n.a.	n.a.	45.87%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	38.96%	16.24%	24.81%	38.96%	n.a.	n.a.	n.a.	51.80%

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
SCBNEXT(SSF)	72.41%	32.47%	21.64%	72.41%	n.a.	n.a.	n.a.	-22.27%
เกณฑ์มาตรฐาน	95.45%	38.35%	28.25%	95.45%	n.a.	n.a.	n.a.	-23.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	34.34%	14.74%	21.77%	34.34%	n.a.	n.a.	n.a.	45.87%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	38.96%	16.24%	24.81%	38.96%	n.a.	n.a.	n.a.	51.80%

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
SCBNEXT(SSFE)	73.27%	32.64%	21.94%	73.27%	n.a.	n.a.	n.a.	15.61%
เกณฑ์มาตรฐาน	95.45%	38.35%	28.25%	95.45%	n.a.	n.a.	n.a.	21.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	34.34%	14.74%	21.77%	34.34%	n.a.	n.a.	n.a.	43.06%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	38.96%	16.24%	24.81%	38.96%	n.a.	n.a.	n.a.	48.67%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธ.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			182,485,834.15	97.55%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			182,485,834.15	97.55%	
ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF(ARKWUP)	2,664.09	45,734.00	121,839,492.06	65.13%	
GLOBAL X INTERNET OF THINGS ETF(SNSRUQ)	1,215.92	49,877.00	60,646,342.09	32.42%	
เงินฝากธนาคาร			10,911,576.60	5.83%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	10,911,576.60	5.83%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			3,902,322.41	2.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24308AE)	0.00	1.00	1,454,766.27	0.78%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322AL)	0.00	1.00	761,176.82	0.41%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126JL)	0.00	1.00	352,774.32	0.19%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24308BK)	0.00	1.00	325,174.83	0.17%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126MG)	0.00	1.00	256,589.17	0.14%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322FK)	0.00	1.00	237,905.94	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126OI)	0.00	1.00	188,874.67	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322FT)	0.00	1.00	147,263.31	0.08%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322ER)	0.00	1.00	131,772.72	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126LC)	0.00	1.00	120,589.30	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24308CB)	0.00	1.00	119,974.95	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24426AT)	0.00	1.00	95,108.82	0.05%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธ.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126UH)	0.00	1.00	89,489.30	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126EA)	0.00	1.00	87,712.18	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322EI)	0.00	1.00	84,203.05	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322GT)	0.00	1.00	79,802.25	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322GY)	0.00	1.00	76,329.60	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322GK)	0.00	1.00	74,666.70	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126CM)	0.00	1.00	69,216.21	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126EJ)	0.00	1.00	51,824.76	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126RT)	0.00	1.00	41,121.33	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24126DA)	0.00	1.00	(110,786.08)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24126EZ)	0.00	1.00	(187,380.37)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24126DM)	0.00	1.00	(285,265.70)	(0.15%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24126GD)	0.00	1.00	(360,581.94)	(0.19%)	
สินทรัพย์อื่น			210,547.13	0.11%	
หนี้สินอื่น			(10,449,831.12)	(5.59%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			187,060,449.17	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	5.5279				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ คิวแลงเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,911,576.60	5.83
(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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	10,911,576.60

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet

SCB Next Generation Internet

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Period from 01 July 2023 to 31 December 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBNEXT(E))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBNEXT(A))	237	0.50
- ชนิดเพื่อการออม (SCBNEXT(SSF))	78	0.50
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBNEXT(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	23	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	48	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	18	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	3	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	407	0.56

* 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 Next Generation Internet

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าบัญชีรวม	182,510,059.27	
เงินฝากธนาคาร	10,884,556.84	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	213,341.77	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,846,336.50	
รวมสินทรัพย์	198,454,294.38	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	9,732,207.67	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	619,278.79	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	944,014.09	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	86,750.40	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	419.20	
หนี้สินอื่น	11,175.06	
รวมหนี้สิน	11,393,845.21	
สินทรัพย์สุทธิ	187,060,449.17	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	338,391,107.52	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(142,439,408.03)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(8,891,250.32)	
สินทรัพย์สุทธิ	187,060,449.17	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.5279	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	33,839,110.7510	
<u>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</u>		
<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	11.3879	126,522,240.0317
รวม		126,522,240.0317
<u>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</u>		
<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	5.5840	4,239,831.2723
ชนิดสะสมมูลค่า	5.5186	17,331,466.1787
ชนิดเพื่อการออม	5.5187	11,524,358.3065
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	5.5659	743,454.9935
รวม		33,839,110.7510

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2566
รายได้	
รายได้เงินปันผล	206,190.09
รายได้ดอกเบี้ย	15,766.17
รวมรายได้	221,956.26
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	315,434.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	22,858.58
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	48,087.33
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,595.92
ค่าใช้จ่ายอื่น	145,256.98
รวมค่าใช้จ่าย	549,233.61
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(327,277.35)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,061,923.89)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	31,360,787.76
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(6,682,916.82)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6,294,229.56
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(2,941,122.84)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	25,969,053.77
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	25,641,776.42
หัก ภาษีเงินได้	2,364.95
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	25,639,411.47

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้

<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	(0.4957)	(62,718,833.49)
	รวม	(62,718,833.49)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้

<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.7634	3,237,054.93
ชนิดสะสมมูลค่า	0.8403	14,564,464.69
ชนิดเพื่อการออม	0.6337	7,304,090.49
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.7180	533,801.36
	รวม	25,639,411.47

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Period from 1 July 2023 to 31 December 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	141,256
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	323,451
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	142
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	407
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.04
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.20
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.56
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.92
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet
 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	UOB Kay Hian Pte Ltd	71.78	50.52%
2	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	70.30	49.48%
	รวม	142.08	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF DECEMBER 2023

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	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 หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาด รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาด, งบการเงิน บมข. ย้อนหลัง) (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)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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