



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(SCBNKY225)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (SCBNKY225) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนที่ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น โดยบริหารงานภายใต้ความดูแลของ Nomura Asset Management กองทุนเปิดไทยพาณิชย์นิคเคอ 225 จะลงทุนในหน่วยลงทุนนี้เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุน SCBNKY225 อาจจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ตลาดญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดการท่องเที่ยวทำให้ปรับฟื้นขึ้นมาได้แรงในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตามตลาดยังคงถูกกดดันจากอุปสงค์โลกที่ชะลอตัวลงซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของเศรษฐกิจญี่ปุ่น สำหรับการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น ในวันที่ 18-19 มีนาคม ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับปัจจุบันที่ 0.5% หลังจากที่ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps ในการประชุมเดือนมกราคม ที่ผ่านมา โดยเรายังคงมุมมองว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปราวปีละ 2 ครั้ง และคาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งต่อไปในช่วงกลางปีนี้สู่ระดับ 0.75% ทั้งนี้ หากผลการเจรจาจ้างออกมาสูงกว่าคาดมากหรือเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแรงกดดันเงินเพื่อเพิ่มขึ้น อาจทำให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่เราคาดไว้ได้บริษัทขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นในหลายอุตสาหกรรมได้ออกมาส่งสัญญาณว่าตกลงปรับขึ้นค่าจ้างตามข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานในปีนี เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถรับมือกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นและเพื่อรักษาแรงงานท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นใน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น share class ในช่วง 6 เดือน รอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 มีผลตอบแทนอยู่ที่ -10.04%

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ
ที่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (SCBNK225) ลงทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่ จัดตั้ง
SCBNK225	-9.48%	-9.48%	-4.47%	-10.04%	10.08%	14.45%	7.51%	9.38%
เกณฑ์มาตรฐาน	-91.04%	-91.04%	-90.55%	-90.97%	-48.74%	-27.74%	-14.87%	-10.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.23%	8.23%	11.45%	27.14%	20.56%	20.04%	20.02%	19.89%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	90.26%	90.26%	90.78%	95.57%	56.99%	45.96%	35.69%	34.05%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Nikkei สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณ
ผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่ จัดตั้ง
SCBNK225D	-9.48%	-9.48%	-4.47%	-10.03%	10.09%	14.47%	7.51%	9.38%
เกณฑ์มาตรฐาน	-91.04%	-91.04%	-90.55%	-90.97%	-48.74%	-27.74%	-14.87%	-10.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.23%	8.23%	11.45%	27.14%	20.55%	20.04%	20.02%	19.88%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	90.26%	90.26%	90.78%	95.57%	56.99%	45.96%	35.69%	34.05%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Nikkei สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณ
ผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่ จัดตั้ง
SCBNK225E	-9.25%	-9.25%	-3.99%	-9.12%	11.19%	15.61%	n.a.	11.71%
เกณฑ์มาตรฐาน	-91.04%	-91.04%	-90.55%	-90.97%	-48.74%	-27.74%	n.a.	-25.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.23%	8.23%	11.46%	27.14%	20.56%	20.05%	n.a.	20.54%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	90.26%	90.26%	90.78%	95.57%	56.99%	45.96%	n.a.	43.47%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Nikkei สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณ
ผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่ จัดตั้ง
SCBNK225P	-7.09%	-7.09%	-3.97%	-10.80%	8.55%	13.95%	n.a.	8.60%
เกณฑ์มาตรฐาน	-91.04%	-91.04%	-90.55%	-90.97%	-48.74%	-27.74%	n.a.	-24.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.38%	8.38%	11.90%	27.68%	20.85%	20.22%	n.a.	20.44%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	90.26%	90.26%	90.78%	95.57%	56.99%	45.96%	n.a.	41.84%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Nikkei สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNK225	-9.48%	-9.48%	-4.47%	-10.04%	10.08%	14.45%	7.51%	9.38%
เกณฑ์มาตรฐาน	-10.36%	-10.36%	-10.36%	-10.36%	-36.15%	-36.15%	-0.95%	2.14%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	8.23%	8.23%	11.45%	27.14%	20.56%	20.04%	20.02%	19.89%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.58%	8.58%	8.58%	17.30%	17.30%	17.30%	24.92%	22.83%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยดัชนีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5% (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNK225D	-9.48%	-9.48%	-4.47%	-10.03%	10.09%	14.47%	7.51%	9.38%
เกณฑ์มาตรฐาน	-10.36%	-10.36%	-10.36%	-10.36%	-36.15%	-36.15%	-0.95%	2.14%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	8.23%	8.23%	11.45%	27.14%	20.55%	20.04%	20.02%	19.88%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.58%	8.58%	8.58%	17.30%	17.30%	17.30%	24.92%	22.83%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยดัชนีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5% (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNK225E	-9.25%	-9.25%	-3.99%	-9.12%	11.19%	15.61%	n.a.	11.71%
เกณฑ์มาตรฐาน	-10.36%	-10.36%	-10.36%	-10.36%	-36.15%	-36.15%	n.a.	-1.86%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	8.23%	8.23%	11.46%	27.14%	20.56%	20.05%	n.a.	20.54%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.58%	8.58%	8.58%	17.30%	17.30%	17.30%	n.a.	17.30%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยดัชนีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5% (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNK225P	-7.09%	-7.09%	-3.97%	-10.80%	8.55%	13.95%	n.a.	8.60%
เกณฑ์มาตรฐาน	-10.36%	-10.36%	-10.36%	-10.36%	-36.15%	-36.15%	n.a.	-1.70%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	8.38%	8.38%	11.90%	27.68%	20.85%	20.22%	n.a.	20.44%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.58%	8.58%	8.58%	17.30%	17.30%	17.30%	n.a.	17.30%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยดัชนีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5% (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มีนาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			1,349,331,924.82	97.23%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			1,349,331,924.82	97.23%	
ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF(1329JP)	8,455.41	159,582.00	1,349,331,924.82	97.23%	
เงินฝากธนาคาร			33,890,412.98	2.44%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	33,890,412.98	2.44%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			7,304,792.58	0.53%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB25718A)	0.00	1.00	3,075,240.00	0.22%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB25627A)	0.00	1.00	2,921,574.97	0.21%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB25516A)	0.00	1.00	2,151,917.61	0.16%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB25516H)	0.00	1.00	1,169,242.72	0.08%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB25516E)	0.00	1.00	845,830.20	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBJPY25516E)	0.00	1.00	289,006.00	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB25829A)	0.00	1.00	252,827.22	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB25808G)	0.00	1.00	44,400.00	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBJPY25613A)	0.00	1.00	37,440.00	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBJPY25808D)	0.00	1.00	(450.00)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBJPY25516I)	0.00	1.00	(15,260.00)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBJPY25808E)	0.00	1.00	(29,498.00)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB25829G)	0.00	1.00	(88,920.00)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBJPY25627D)	0.00	1.00	(106,920.00)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB25829C)	0.00	1.00	(164,984.00)	(0.01%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มีนาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB25829E)	0.00	1.00	(191,880.00)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB25808E)	0.00	1.00	(232,932.00)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB25627D)	0.00	1.00	(250,320.00)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBJPY25516A)	0.00	1.00	(552,388.02)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB25613G)	0.00	1.00	(798,000.00)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB25808C)	0.00	1.00	(1,051,134.12)	(0.08%)	
สินทรัพย์อื่น			1,842.02	0.00%	
หนี้สินอื่น			(2,704,941.07)	(0.19%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,387,824,031.33	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			23.5078		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	33,890,412.98	2.44
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	33,890,412.98

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น

SCB JAPAN EQUITY FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

Period from 1 October 2024 to 31 March 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBNK225P)	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBNK225E)	-	-
- ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)	4,241	1.00
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)	2,028	1.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	211	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	428	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	42	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	6,950	1.06

*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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (SCBNKY225)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,349,756,419.85
เงินฝากธนาคาร	33,407,855.68
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	58,062.27
จากการขายหน่วยลงทุน	1,842.02
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	10,787,478.72
รวมสินทรัพย์	1,394,011,658.54
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,348,736.68
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3,482,686.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,318,265.70
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	8,709.34
หนี้สินอื่น	29,229.35
รวมหนี้สิน	6,187,627.21
สินทรัพย์สุทธิ	1,387,824,031.33
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	590,367,509.56
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(606,066,932.52)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,403,523,454.29
สินทรัพย์สุทธิ	1,387,824,031.33
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	23.5078
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	59,036,750.9554

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	23.5078	0.0000
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	28.1563	2,397,466.7777
ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	28.0011	33,115,660.1808
ชนิดจ่ายเงินปันผล	16.7084	23,523,623.9969
รวม		59,036,750.9554

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (SCBNKY225)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
รายได้	
รายได้เงินปันผล	9,231,926.26
รายได้ดอกเบี้ย	117,734.30
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	3,687,486.95
รวมรายได้	13,037,147.51
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,269,487.08
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	210,692.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	428,407.30
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	37,397.36
ค่าใช้จ่ายอื่น	664,162.37
รวมค่าใช้จ่าย	7,610,146.15
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	5,427,001.36
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,851,932.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(80,715,115.13)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	35,707,435.06
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(36,778,382.69)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	16,007,786.21
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(56,926,344.55)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(51,499,343.19)
หัก ภาษีเงินได้	17,660.14
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(51,517,003.33)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(1.0957)	(2,627,114.45)
ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	(1.0293)	(34,086,320.90)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(0.6293)	(14,803,567.98)
	รวม	<u><u>(51,517,003.33)</u></u>

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

Period from 1 October 2024 to 31 March 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,318,071
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,183,221
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	660
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	6,950
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.06
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.10
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.06
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.38
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	UOB Kay Hian Pte Ltd	421.23	63.85%
2	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	238.53	36.15%
	รวม	659.76	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มีนาคม 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF MARCH 2025

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน ² Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว ³ News Summary	สัมมนา ⁴ Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵ Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶ Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส อ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) 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 เกียตินันท์ จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสซี จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส 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 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 ซีริส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคียฮัน (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 (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