

# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น  
(SCBNKY225)

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

## สารจากบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

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

ตลาดญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดการท่องเที่ยวทำให้ปรับฟื้นขึ้นมาได้แรงในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตามตลาดยังคงถูกกดดันจากอุปสงค์โลกที่ชะลอตัวลงซึ่งส่งผลต่อภาคการส่งออกซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของเศรษฐกิจญี่ปุ่น ทั้งนี้ในอนาคตญี่ปุ่นยังคงมีแรงหนุนในระยะข้างหน้าจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยคาดนักท่องเที่ยวจะค่อยๆกลับมาเร่งตัวขึ้น ภาคบริการจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ดี ในขณะที่นโยบายทางการเงินธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ยุติการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบและยกเลิกการควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield Curve Control: YCC) และหยุดการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่าน ETFs กับ J-REITs ธนาคารกลางญี่ปุ่นมองเห็นถึงการบรรลุเป้าหมายเสถียรภาพด้านราคา 2% ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงแล้ว และได้ระบุเพิ่มเติมว่า การดำเนินนโยบายการเงินผ่านมาตรการ QQE ซึ่งประกอบด้วยควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบได้บรรลุจุดประสงค์แล้ว การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ 17 ปี และยกเลิกมาตรการ YCC แต่ยังคงรักษาระดับการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล (QE) ในอัตราที่ใกล้เคียงเดิม ซึ่งตามค่าแถลงระบุว่าอยู่ที่ประมาณ 6 ล้านล้านเยนต่อเดือน (ประมาณ 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น share class ในช่วง 6 เดือน รอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 มีผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 27.58

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ  
ที่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (SCBNKY225) ลงทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNK225	21.00%	21.00%	27.58%	45.75%	12.57%	14.70%	11.62%
เกณฑ์มาตรฐาน	21.04%	21.04%	28.39%	46.63%	12.34%	14.41%	11.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.60%	7.60%	11.73%	15.59%	17.21%	18.67%	18.91%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.95%	7.95%	12.15%	16.33%	18.03%	19.33%	19.85%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNK225D	21.00%	21.00%	27.54%	45.69%	12.61%	14.71%	11.61%
เกณฑ์มาตรฐาน	21.04%	21.04%	28.39%	46.63%	12.34%	14.41%	11.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.60%	7.60%	11.73%	15.59%	17.20%	18.67%	18.91%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.95%	7.95%	12.15%	16.33%	18.03%	19.33%	19.85%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNK225E	21.30%	21.30%	28.22%	47.21%	13.71%	n.a.	16.62%
เกณฑ์มาตรฐาน	21.04%	21.04%	28.39%	46.63%	12.34%	n.a.	15.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.60%	7.60%	11.73%	15.59%	17.21%	n.a.	18.88%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.95%	7.95%	12.15%	16.33%	18.03%	n.a.	19.54%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNK225P	20.51%	20.51%	27.68%	40.82%	11.70%	14.62%	n.a.	12.64%
เกณฑ์มาตรฐาน	21.04%	21.04%	28.39%	46.63%	12.34%	14.41%	n.a.	12.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.77%	7.77%	11.85%	15.82%	17.27%	18.71%	n.a.	18.79%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.95%	7.95%	12.15%	16.33%	18.03%	19.33%	n.a.	19.43%

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



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ  
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

## ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNK225	21.00%	21.00%	27.58%	45.75%	12.57%	14.70%	11.62%	11.45%
เกณฑ์มาตรฐาน	21.04%	21.04%	28.39%	46.63%	12.34%	14.41%	11.28%	11.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.60%	7.60%	11.73%	15.59%	17.21%	18.67%	18.91%	19.06%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.95%	7.95%	12.15%	16.33%	18.03%	19.33%	19.85%	19.96%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Nikkei สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNK225D	21.00%	21.00%	27.54%	45.69%	12.61%	14.71%	11.61%	11.44%
เกณฑ์มาตรฐาน	21.04%	21.04%	28.39%	46.63%	12.34%	14.41%	11.28%	11.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.60%	7.60%	11.73%	15.59%	17.20%	18.67%	18.91%	19.05%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.95%	7.95%	12.15%	16.33%	18.03%	19.33%	19.85%	19.96%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Nikkei สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNK225E	21.30%	21.30%	28.22%	47.21%	13.71%	n.a.	n.a.	16.62%
เกณฑ์มาตรฐาน	21.04%	21.04%	28.39%	46.63%	12.34%	n.a.	n.a.	15.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.60%	7.60%	11.73%	15.59%	17.21%	n.a.	n.a.	18.88%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.95%	7.95%	12.15%	16.33%	18.03%	n.a.	n.a.	19.54%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Nikkei สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBNK225P	20.51%	20.51%	27.68%	40.82%	11.70%	14.62%	n.a.	12.64%
เกณฑ์มาตรฐาน	21.04%	21.04%	28.39%	46.63%	12.34%	14.41%	n.a.	12.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.77%	7.77%	11.85%	15.82%	17.27%	18.71%	n.a.	18.79%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.95%	7.95%	12.15%	16.33%	18.03%	19.33%	n.a.	19.43%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Nikkei สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มี.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>หน่วยลงทุน</b>			<b>1,145,946,525.47</b>	<b>96.12%</b>	
<b>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>			<b>1,145,946,525.47</b>	<b>96.12%</b>	
NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE(1321JT)	10,182.38	112,542.13	1,145,946,525.47	96.12%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>59,270,109.48</b>	<b>4.97%</b>	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	59,270,109.48	4.97%	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD</b>			<b>11,747,105.20</b>	<b>0.99%</b>	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24726A)	0.00	1.00	11,113,009.00	0.93%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24726N)	0.00	1.00	180,700.00	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24726E)	0.00	1.00	161,030.23	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBJPY24726E)	0.00	1.00	123,265.97	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24726G)	0.00	1.00	115,200.00	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBJPY24726G)	0.00	1.00	105,800.00	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24726S)	0.00	1.00	(51,900.00)	(0.00%)	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>			<b>342,992.76</b>	<b>0.03%</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>			<b>(25,086,138.10)</b>	<b>(2.10%)</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>1,192,220,594.81</b>	<b>100.00%</b>	
<b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)</b>					<b>26.3765</b>

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น**  
**รายงานสรุปเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	59,270,109.48	4.97
(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  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	59,270,109.48

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น

## SCB JAPAN EQUITY FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

## FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

Period from 01 October 2023 to 31 March 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)	3,414	1.01
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)	1,666	1.01
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBNK225E)	-	-
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBNK225P)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	170	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	367	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	42	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	5,659	1.07

\* 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)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,145,946,525.47	
เงินฝากธนาคาร	59,181,398.51	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	88,710.97	
จากการขายหน่วยลงทุน	298,162.51	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	11,843,835.45	
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,217,358,632.91</b>	
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	19,050,567.28	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,884,308.50	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	51,900.00	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,112,267.25	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	13,306.65	
หนี้สินอื่น	25,688.42	
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>25,138,038.10</b>	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,192,220,594.81</b>	
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	452,000,133.80	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(797,737,303.55)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,537,957,764.56	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,192,220,594.81</b>	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	26.3765	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	45,200,013.3792	
ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล		
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>		
<b>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</b>	<b>ต่อหน่วย (บาท)</b>	<b>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</b>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	26.3765	0.0000
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	30.9831	1,701,608.8856
ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	31.1227	25,027,971.2308
ชนิดจ่ายเงินปันผล	19.5208	18,470,433.2628
<b>รวม</b>		<b>45,200,013.3792</b>

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (SCBNKY225)

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
<b>รายได้</b>		
รายได้ดอกเบี้ย	131,863.90	
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	3,540,142.80	
<b>รวมรายได้</b>	<b>3,672,006.70</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,080,017.17	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	169,569.14	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	367,399.56	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	37,500.36	
ค่าใช้จ่ายอื่น	451,162.27	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,105,648.50</b>	
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>(2,433,641.80)</b>	
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	81,923,828.71	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	172,895,536.77	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	19,343,924.51	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	11,138,820.02	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(19,340,383.95)	
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>265,961,726.06</b>	
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>263,528,084.26</b>	
หัก ภาษีเงินได้	19,779.59	
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<b>263,508,304.67</b>	
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>		
<b>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</b>	<b>ต่อหน่วย (บาท)</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	572,300.28
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	6.3783	10,853,467.25
ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	6.7804	169,700,081.89
ชนิดจ่ายเงินปันผล	4.4602	82,382,455.25
<b>รวม</b>		<b>263,508,304.67</b>

## รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

## VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

Period from 1 October 2023 to 31 March 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,055,050
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	780,067
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	447
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	5,659
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม</li> </ul>	0.06
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Brokerage Fee as</li> <li>    Percentage of Total Trading Volume</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>	0.08
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Brokerage Fee as</li> <li>    Percentage of Average Net Assets Value</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>	1.07
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Fee and other Expenses as</li> <li>    Percentage of Average Net Assets Value</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)</li> </ul>	0.31
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Portfolio Turnover Ratio (PTR)</li> </ul>	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	UOB Kay Hian Pte Ltd	248.21	55.56%
2	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	163.75	36.65%
3	DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd	34.80	7.79%
	รวม	446.76	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มีนาคม 2567

**BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF MARCH 2024**

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ <sup>1</sup> Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup> Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup> News Summary	สัมมนา <sup>4</sup> Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <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 (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ฟิลเดนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ (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 เคียรินทินทิงกร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสซี จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอ็ม-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 วิกเคอร์ส (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 เคย์ฮัน (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. อื่นหลัง) (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)

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](http://WWW.SCBAM.COM)