

# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์  
(SCBOILFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

## สารจากบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI)) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ โดยที่กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนนี้เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุน SCBOIL อาจจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ในเดือนตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567 ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงต้นเดือนตุลาคม ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์สงครามระหว่างประเทศอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ในเดือนพฤศจิกายนสงครามไม่เกิดในวงกว้างและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ กอปรกับด้านอุปสงค์มีแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ดูอ่อนแอ ในขณะที่กำลังการผลิตน้ำมันสหรัฐอเมริกาและเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้กลุ่ม OPEC จะยังคงลดกำลังการผลิตก็ตาม ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2567 ราคาน้ำมันกลับมาปรับตัวสูงขึ้น ภายหลังจากผลิตน้ำมันจากสหรัฐปรับตัวลดลงจากสภาพอากาศที่หนาวจัด อีกทั้งมีความไม่สงบในแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ส่งผลให้เกิดปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

โดยในระยะถัดไปมองว่าราคาน้ำมันจะยังคงผันผวนจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจภายหลังธนาคารกลางสหรัฐอาจจะเริ่มดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย หรือทำการลดอัตราดอกเบี้ยซ้ำ และน้อยกว่าตลาดคาด

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของ  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBOIL	10.56%	10.56%	-9.34%	7.96%	12.93%	7.17%	-6.54%	-4.52%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.17%	10.17%	-10.75%	4.48%	12.52%	6.73%	-5.93%	-4.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.27%	8.27%	19.91%	28.40%	33.33%	35.19%	33.13%	31.43%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.35%	9.35%	19.84%	28.40%	34.15%	37.27%	35.09%	33.27%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์

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

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

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBOIL	10.56%	10.56%	-9.34%	7.96%	12.93%	7.17%	-6.54%	-4.52%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.17%	10.17%	-10.75%	4.48%	12.52%	6.73%	-5.93%	-4.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.27%	8.27%	19.91%	28.40%	33.33%	35.19%	33.13%	31.43%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.35%	9.35%	19.84%	28.40%	34.15%	37.27%	35.09%	33.27%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์  
 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>519,964,231.99</b>	<b>101.67%</b>	
<b>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>			<b>519,964,231.99</b>	<b>101.67%</b>	
INVESCO DB OIL FUND(DBOUP)	566.96	917,107.00	519,964,231.99	101.67%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>7,519,922.45</b>	<b>1.47%</b>	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	7,519,922.45	1.47%	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD</b>			<b>(15,759,009.53)</b>	<b>(3.08%)</b>	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24830C)	0.00	1.00	109,417.00	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N08H)	0.00	1.00	76,183.25	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N08M)	0.00	1.00	6,275.06	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25328G)	0.00	1.00	75.52	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24405U)	0.00	1.00	(98.21)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N08BS)	0.00	1.00	(8,163.05)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24621CF)	0.00	1.00	(10,236.18)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24621CH)	0.00	1.00	(34,932.87)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24405K)	0.00	1.00	(51,226.56)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N08AW)	0.00	1.00	(55,492.70)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705AR)	0.00	1.00	(98,760.00)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25314D)	0.00	1.00	(172,548.53)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25314J)	0.00	1.00	(187,673.08)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25314U)	0.00	1.00	(189,196.88)	(0.04%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์  
 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
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927CP)	0.00	1.00	(189,475.65)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927AS)	0.00	1.00	(190,113.02)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24426I)	0.00	1.00	(199,537.59)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705BB)	0.00	1.00	(231,174.50)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N01AE)	0.00	1.00	(262,264.83)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N01AA)	0.00	1.00	(271,966.88)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24830K)	0.00	1.00	(292,959.04)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N08P)	0.00	1.00	(342,875.52)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24426AD)	0.00	1.00	(384,861.69)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705G)	0.00	1.00	(477,059.28)	(0.09%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705A)	0.00	1.00	(522,488.72)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24426C)	0.00	1.00	(556,719.00)	(0.11%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24621AA)	0.00	1.00	(753,642.66)	(0.15%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24621AA)	0.00	1.00	(765,966.94)	(0.15%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307J)	0.00	1.00	(2,640,337.86)	(0.52%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705BT)	0.00	1.00	(3,186,758.21)	(0.62%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24830M)	0.00	1.00	(3,874,430.91)	(0.76%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24510G)	0.00	1.00			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์  
 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 หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สินทรัพย์อื่น			3,858,292.08	0.75%	
หนี้สินอื่น			(4,178,080.34)	(0.82%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			511,405,356.65	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	5.8731				



**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์**  
**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	7,519,922.45	1.47
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	7,519,922.45

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์

SCB OIL 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
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee) - ชนิดสะสมมูลค่า (SCBOIL)	989	0.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	85	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	158	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	27	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	3	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	1,262	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

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOILFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	520,372,614.91	
เงินฝากธนาคาร	7,095,360.81	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	16,178.72	
จากการขายเงินลงทุน	3,207,512.75	
จากการขายหน่วยลงทุน	658,603.82	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	191,950.83	
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>531,542,221.84</b>	
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,914,309.19	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	15,958,784.85	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	249,553.11	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,426.81	
หนี้สินอื่น	11,791.23	
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>20,136,865.19</b>	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>511,405,356.65</b>	
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	870,759,097.66	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(677,834,457.90)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	318,480,716.89	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>511,405,356.65</b>	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.8731	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	87,075,909.7660	
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>		
<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	5.8731	87,075,909.7660
<b>รวม</b>		<b>87,075,909.7660</b>

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOILFUND)

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
<b>รายได้</b>	
รายได้เงินปันผล	18,969,156.79
รายได้ดอกเบี้ย	26,749.25
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	590,527.40
<b>รวมรายได้</b>	<b>19,586,433.44</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	988,868.24
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	84,933.54
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	157,733.56
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	27,499.41
ค่าใช้จ่ายอื่น	157,548.49
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,416,583.24</b>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>18,169,850.20</b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,033,775.50)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(46,005,475.21)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(13,264,564.67)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	4,095,735.34
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	4,106,284.35
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>(53,101,795.69)</b>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้</b>	<b>(34,931,945.49)</b>
หัก ภาษีเงินได้	4,012.56
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<b>(34,935,958.05)</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.4012)	(34,935,958.05)
<b>รวม</b>		<b>(34,935,958.05)</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	452,982
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	335,206
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	155
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	1,262
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม</li> </ul>	0.05
<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>	0.07
<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>	0.56
<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>	0.20
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Portfolio Turnover Ratio (PTR)</li> </ul>	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์  
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์  
 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	99.51	64.34%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	55.14	35.66%
	รวม	154.65	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 เอ (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 เคียรลินทินทักเกอร์ จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ 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. ข้อหลัง) (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)