



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (SCBSEMI)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (SCBSEMI) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) บริหารโดย VanEck Asset Management B.V. และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange สหราชอาณาจักร ตลาดหลักทรัพย์ DEUTSCHE BÖRSE ประเทศเยอรมนี ตลาดหลักทรัพย์ SIX SWISS EXCHANGE ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตลาดหลักทรัพย์ BORSA ITALIANA ประเทศอิตาลี ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนคือ ตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุน และตราสาร depository receipts ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ ในอุตสาหกรรม Semiconductor โดยผู้จัดการลงทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Replication Strategy ซึ่งลงทุนในตราสารทุน American depository receipts (ADRs) และ Global depository receipts ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าว ดัชนี MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม Semiconductor กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ในเดือนเมษายน ตลาดโลกปรับตัวลดลงภายหลังมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้นักลงทุนลดสินทรัพย์เสี่ยง แต่ทั้งนี้สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์มิได้มีความรุนแรงเพิ่มเติมหรือแผ่กระจายในวงกว้างแต่อย่างใด แต่เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆ ในตลาด ส่งผลให้นักลงทุนทำการทยอยขายทำกำไรตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง ในเดือนพฤษภาคม ตลาดหุ้นกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง โดยทำ All time high ภายหลังตัวเลขผลการดำเนินงานของบริษัทหุ้น Mega Cap ออกมาอย่างแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาด กลางเดือนกรกฎาคม ตลาดหุ้นปรับตัวลดลง ภายหลังผิดหวังกับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา และกังวลว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมธนาคารกลางในเดือนกันยายนทั้งนี้ในช่วงปลายเดือนกันยายน ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้น

ในระยะถัดไป ต้องติดตามผลของการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน รวมถึงท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อีกทั้งผลการดำเนินนโยบายมาตรการการค้าของสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ที่จะส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดเงินได้

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (SCBSEMI)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSEMI(A)	16.96%	-6.53%	-0.39%	49.68%	10.96%	n.a.	n.a.	12.36%
เกณฑ์มาตรฐาน	19.56%	-7.18%	-0.97%	51.03%	14.72%	n.a.	n.a.	16.59%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	29.20%	16.78%	23.05%	30.94%	33.07%	n.a.	n.a.	31.94%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	29.71%	17.56%	23.55%	31.44%	32.94%	n.a.	n.a.	31.81%

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
SCBSEMI(E)	18.01%	-6.28%	0.15%	51.28%	12.16%	n.a.	n.a.	13.57%
เกณฑ์มาตรฐาน	19.56%	-7.18%	-0.97%	51.03%	14.72%	n.a.	n.a.	16.59%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	29.20%	16.78%	23.05%	30.94%	33.07%	n.a.	n.a.	31.94%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	29.71%	17.56%	23.55%	31.44%	32.94%	n.a.	n.a.	31.81%

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
SCBSEMI(P)	16.60%	-6.45%	-0.78%	49.29%	n.a.	n.a.	n.a.	6.31%
เกณฑ์มาตรฐาน	19.56%	-7.18%	-0.97%	51.03%	n.a.	n.a.	n.a.	9.90%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	29.20%	16.77%	23.06%	30.95%	n.a.	n.a.	n.a.	33.29%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	29.71%	17.56%	23.55%	31.44%	n.a.	n.a.	n.a.	33.15%

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
SCBSEMI(SSF)	16.98%	-6.52%	-0.38%	49.71%	10.97%	n.a.	n.a.	10.31%
เกณฑ์มาตรฐาน	19.56%	-7.18%	-0.97%	51.03%	14.72%	n.a.	n.a.	13.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	29.20%	16.78%	23.05%	30.94%	33.07%	n.a.	n.a.	32.79%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	29.71%	17.56%	23.55%	31.44%	32.94%	n.a.	n.a.	32.65%

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
SCBSEMI(SSFE)	18.04%	-6.27%	0.16%	51.32%	n.a.	n.a.	n.a.	22.80%
เกณฑ์มาตรฐาน	19.56%	-7.18%	-0.97%	51.03%	n.a.	n.a.	n.a.	25.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	29.20%	16.78%	23.05%	30.94%	n.a.	n.a.	n.a.	32.48%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	29.71%	17.56%	23.55%	31.44%	n.a.	n.a.	n.a.	32.31%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSEMI(A)	16.96%	-6.53%	-0.39%	49.68%	10.96%	n.a.	n.a.	12.36%
เกณฑ์มาตรฐาน	19.56%	-7.18%	-0.97%	51.03%	14.72%	n.a.	n.a.	16.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	29.20%	16.78%	23.05%	30.94%	33.07%	n.a.	n.a.	31.94%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	29.71%	17.56%	23.55%	31.44%	32.94%	n.a.	n.a.	31.81%

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
SCBSEMI(E)	18.01%	-6.28%	0.15%	51.28%	12.16%	n.a.	n.a.	13.57%
เกณฑ์มาตรฐาน	19.56%	-7.18%	-0.97%	51.03%	14.72%	n.a.	n.a.	16.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	29.20%	16.78%	23.05%	30.94%	33.07%	n.a.	n.a.	31.94%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	29.71%	17.56%	23.55%	31.44%	32.94%	n.a.	n.a.	31.81%

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
SCBSEMI(P)	16.60%	-6.45%	-0.78%	49.29%	n.a.	n.a.	n.a.	6.31%
เกณฑ์มาตรฐาน	19.56%	-7.18%	-0.97%	51.03%	n.a.	n.a.	n.a.	9.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	29.20%	16.77%	23.06%	30.95%	n.a.	n.a.	n.a.	33.29%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	29.71%	17.56%	23.55%	31.44%	n.a.	n.a.	n.a.	33.15%

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
SCBSEMI(SSF)	16.98%	-6.52%	-0.38%	49.71%	10.97%	n.a.	n.a.	10.31%
เกณฑ์มาตรฐาน	19.56%	-7.18%	-0.97%	51.03%	14.72%	n.a.	n.a.	13.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	29.20%	16.78%	23.05%	30.94%	33.07%	n.a.	n.a.	32.79%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	29.71%	17.56%	23.55%	31.44%	32.94%	n.a.	n.a.	32.65%

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
SCBSEMI(SSFE)	18.04%	-6.27%	0.16%	51.32%	n.a.	n.a.	n.a.	22.80%
เกณฑ์มาตรฐาน	19.56%	-7.18%	-0.97%	51.03%	n.a.	n.a.	n.a.	25.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	29.20%	16.78%	23.05%	30.94%	n.a.	n.a.	n.a.	32.48%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	29.71%	17.56%	23.55%	31.44%	n.a.	n.a.	n.a.	32.31%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			4,557,444,341.86	97.36%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			4,557,444,341.86	97.36%	
VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF(SMHLN)	1,379.82	3,302,933.00	4,557,444,341.86	97.36%	
เงินฝากธนาคาร			195,310,154.11	4.17%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KBANK)	0.00	0.00	195,310,154.11	4.17%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			47,410,055.34	1.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25516DD)	0.00	1.00	6,342,471.35	0.14%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUS24N22IZ)	0.00	1.00	6,051,825.98	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307DB)	0.00	1.00	5,663,793.00	0.12%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25613CW)	0.00	1.00	5,450,869.12	0.12%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25613U)	0.00	1.00	5,387,042.17	0.12%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25613CI)	0.00	1.00	5,035,518.41	0.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307M)	0.00	1.00	4,736,902.66	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25516DS)	0.00	1.00	4,360,293.03	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N01AP)	0.00	1.00	4,324,532.34	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25516IT)	0.00	1.00	4,324,012.90	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25613O)	0.00	1.00	4,313,297.16	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25516FU)	0.00	1.00	4,251,233.22	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307BN)	0.00	1.00	4,107,008.50	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25613AK)	0.00	1.00	4,091,149.60	0.09%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25328D)	0.00	1.00	3,997,832.88	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25516HN)	0.00	1.00	3,589,528.65	0.08%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUS25314I)	0.00	1.00	3,519,806.45	0.08%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25725P)	0.00	1.00	3,495,861.94	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25725I)	0.00	1.00	3,431,201.52	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25314G)	0.00	1.00	3,337,429.79	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25725AU)	0.00	1.00	3,233,639.08	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307Y)	0.00	1.00	2,915,664.27	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N08BW)	0.00	1.00	2,887,087.22	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25516FI)	0.00	1.00	2,883,491.66	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25516HI)	0.00	1.00	2,771,314.03	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25228AE)	0.00	1.00	2,642,667.00	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/	0.00	1.00	2,477,252.99	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/	0.00	1.00	2,284,247.03	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/	0.00	1.00	2,234,079.55	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/	0.00	1.00	2,151,228.29	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25725AC)	0.00	1.00	2,128,049.56	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25228D)	0.00	1.00	2,123,270.57	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N08BX)	0.00	1.00	2,004,549.75	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25725AD)	0.00	1.00	1,930,716.54	0.04%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25613DJ)	0.00	1.00	1,922,323.51	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25725AI)	0.00	1.00	1,812,568.59	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N08AU)	0.00	1.00	1,756,491.39	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25808BZ)	0.00	1.00	1,644,175.14	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N08Q)	0.00	1.00	1,642,336.28	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25328K)	0.00	1.00	1,431,735.80	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25808BO)	0.00	1.00	1,309,311.56	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25808BS)	0.00	1.00	1,305,147.92	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N01Y)	0.00	1.00	1,277,440.48	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N08AK)	0.00	1.00	1,181,045.07	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N01M)	0.00	1.00	1,156,951.31	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N01P)	0.00	1.00	925,119.76	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25314Y)	0.00	1.00	903,068.44	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N08I)	0.00	1.00	782,702.29	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307BI)	0.00	1.00	727,516.73	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25725BU)	0.00	1.00	658,873.89	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N01F)	0.00	1.00	551,367.26	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307AB)	0.00	1.00	531,344.00	0.01%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25808CZ)	0.00	1.00	473,387.60	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N08O)	0.00	1.00	471,858.78	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD25516BQ)	0.00	1.00	352,616.27	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25808EZ)	0.00	1.00	327,027.98	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25808DO)	0.00	1.00	270,372.14	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25808FF)	0.00	1.00	258,745.23	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22YL)	0.00	1.00	104,825.70	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22YP)	0.00	1.00	10,178.38	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22ZP)	0.00	1.00	(8,823.01)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22YU)	0.00	1.00	(10,884.64)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22YU)	0.00	1.00	(10,939.42)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N01BK)	0.00	1.00	(11,160.66)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N08DG)	0.00	1.00	(72,172.17)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25829AZ)	0.00	1.00	(92,890.28)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD25307T)	0.00	1.00	(100,019.59)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307NO)	0.00	1.00	(274,334.00)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD25613C)	0.00	1.00	(281,674.51)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22WB)	0.00	1.00	(331,624.13)	(0.01%)	
FORWARD(FWTHBUSD25516BS)					

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22VC)	0.00	1.00	(351,787.21)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22XG)	0.00	1.00	(474,132.46)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22VT)	0.00	1.00	(546,671.97)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25829BU)	0.00	1.00	(571,535.49)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22VR)	0.00	1.00	(721,033.18)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N01T)	0.00	1.00	(814,484.30)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22XV)	0.00	1.00	(827,932.18)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25328AD)	0.00	1.00	(879,616.20)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25829BD)	0.00	1.00	(971,230.46)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N08AP)	0.00	1.00	(1,019,878.07)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22UE)	0.00	1.00	(1,207,396.10)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22UC)	0.00	1.00	(1,222,852.33)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25829BG)	0.00	1.00	(1,342,789.83)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N01D)	0.00	1.00	(1,363,235.62)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25919G)	0.00	1.00	(1,382,102.18)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N08AL)	0.00	1.00	(1,736,278.58)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22XR)	0.00	1.00	(1,773,074.29)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N22DP)	0.00	1.00	(1,832,428.65)	(0.04%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N22CR)	0.00	1.00	(2,051,384.50)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N01R)	0.00	1.00	(2,187,161.33)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N01N)	0.00	1.00	(2,651,431.94)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25314AL)	0.00	1.00	(2,661,817.43)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25919X)	0.00	1.00	(2,918,623.82)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD25307L)	0.00	1.00	(3,225,830.30)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N22CJ)	0.00	1.00	(3,642,934.12)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N08W)	0.00	1.00	(4,140,107.37)	(0.09%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD25307N)	0.00	1.00	(4,378,258.50)	(0.09%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N01J)	0.00	1.00	(4,704,657.09)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N08AA)	0.00	1.00	(6,417,577.84)	(0.14%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD25228A)	0.00	1.00	(7,299,834.50)	(0.16%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD25307P)	0.00	1.00	(8,042,622.98)	(0.17%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25228BJ)	0.00	1.00	(12,886,995.00)	(0.28%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N08DB)	0.00	1.00	(13,415,126.14)	(0.29%)	
สินทรัพย์อื่น			1,456,190.70	0.03%	
หนี้สินอื่น			(120,631,702.29)	(2.58%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			4,680,989,039.72	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			14.7968		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	195,310,154.11	4.17
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	195,310,154.11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor

SCB Semiconductor

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

Period from 01 May 2024 to 31 October 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Fund's direct expenses		
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBSEMI(P))	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBSEMI(E))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSEMI(A))	15,335	1.07
- ชนิดเพื่อการออม (SCBSEMI(SSF))	1,852	1.07
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBSEMI(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	556	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	1,165	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	35	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	18,943	1.09

* 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 Semiconductor (SCBSEMI)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4,557,607,763.55	
เงินฝากธนาคาร	194,878,735.94	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	267,996.48	
จากการขายหน่วยลงทุน	1,461,438.48	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	148,279,201.93	
รวมสินทรัพย์	4,902,495,136.38	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	94,048,082.22	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	21,483,532.33	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	100,874,394.37	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,230,729.21	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	40,199.47	
หนี้สินอื่น	829,159.06	
รวมหนี้สิน	221,506,096.66	
สินทรัพย์สุทธิ	4,680,989,039.72	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	3,163,512,381.27	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	836,591,390.46	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	680,885,267.99	
สินทรัพย์สุทธิ	4,680,989,039.72	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		
	14.7968	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	316,351,238.1267	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	14.7968	0.0000
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	15.3808	14,358,007.2184
ชนิดสะสมมูลค่า	14.8350	272,707,651.4827
ชนิดเพื่อการออม	14.1095	25,681,302.4090
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	14.4758	3,604,277.0166
รวม		316,351,238.1267

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (SCBSEMI)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	363,937.95
รายได้อื่น	62,605.47
รวมรายได้	426,543.42
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,186,889.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	555,825.06
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,164,652.36
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,245.92
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,832,754.87
รวมค่าใช้จ่าย	20,770,367.21
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(20,343,823.79)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	292,723,789.17
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(344,436,118.20)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(27,190,915.27)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	122,269,402.37
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(220,718,800.53)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(177,352,642.46)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(197,696,466.25)
หัก ภาษีเงินได้	54,590.75
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(197,751,057.00)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	518,677.62
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.5066)	(7,274,691.72)
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.6642)	(181,157,611.25)
ชนิดเพื่อการออม	(0.3182)	(8,172,986.16)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.4617)	(1,664,445.49)
รวม		(197,751,057.00)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567

Period from 1 May 2024 to 31 October 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	3,444,056
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	5,791,446
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,828
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	18,943
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.03
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.11
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.09
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.51
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	UOB Kay Hian Pte Ltd	983.45	53.79%
2	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	844.90	46.21%
รวม		1,828.35	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) 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 เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอจักษ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ธันชาชา จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (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 วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย สยาม (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (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

