

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ 3
(SCBTG3)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ 3 (SCBTG3) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลงร้อยละ 3.34 มาปิดที่ระดับ 1,565.94 จุด

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 ดัชนีตลาดหุ้นไทยมีความผันผวน แม้ในช่วงแรกมีการปรับตัวขึ้นได้จากประเด็นหนุนจากการประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศของจีน ทำให้ตลาดมีการปรับประมาณการนักท่องเที่ยวขึ้นจากนโยบายเปิดประเทศของจีนที่เร็วกว่าคาด ส่งผลให้ดัชนี SET index ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับใกล้ 1690 จุด แต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นดัชนีปรับตัวลงแรง ในช่วงต้น มี.ค. จากความกังวลวิกฤตธนาคารตั้งแต่ SVB หรือ Silicon Valley Bank, Signature Bank และ First Republic Bank รวมไปถึงวิกฤตธนาคารในยุโรป คือการล้มลงของเครดิตสวิส (Credit Suisse) ทำให้เกิดแรงขายในสินทรัพย์เสี่ยง ต่อเนื่องด้วยการเลือกตั้งในเดือน พ.ค. แม้ช่วงแรกจะมีการเก็งกำไรในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายเลือกตั้ง ทว่า การชนะการเลือกตั้งของพรรคก้าวไกล ทำให้นักลงทุนมีความกังวลต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ รวมถึงความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ชัดเจน ด้วยข้อตกลงที่ไม่ชัดเจนในนโยบายของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล และตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย เป็นปัจจัยลบกดดันต่อเนื่องจนกลางปี

ทิศทางดัชนีตลาดหุ้นไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ตลาดหุ้นไทยคาดจะถูกกดดันในช่วงครึ่งแรกของไตรมาส โดยปัจจัยกดดันหลักมาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาล รวมถึงความเสี่ยงในการชุมนุม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. รวมถึงการรายงานผลประกอบการที่ฟื้นตัวในอัตราที่ชะลอลงเนื่องจากไม่มีมาตรการช่วยเหลือ กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมช่วงรัฐบาลรักษาการ เรามองว่า ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของ 3Q66 สถานการณ์โดยรวมจะเริ่มดีขึ้น เงินเพื่อที่จะหล่อต่องานจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คาดว่า Fed และธนาคารกลางของหลายประเทศจะหยุดหรือชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบของภาคการผลิตรวมไปถึงราคาเชื้อเพลิงจะช่วยฟื้นอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจ ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่อิงกับการบริโภคในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นปัจจัยหนุนไปจนถึงช่วงที่เหลือของปี

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นในครึ่งหลังของปี 2566 เรามองตลาดเป็นภาพของการฟื้นตัว ตามแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่หน่วยงานวิจัยทางเศรษฐกิจหลายแห่งประเมินว่าจะเติบโตได้ดีหลังการคลายมาตรการควบคุมโควิดตั้งแต่ต้นปี ประกอบกับนโยบายการเงินของโลกที่มีแนวโน้มผ่อนคลายขึ้นช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้น นอกจากนี้ปัจจัยภายในประเทศเป็นบวกมากขึ้นจากการเมืองในประเทศที่มีความชัดเจนขึ้นหลังจัดตั้งรัฐบาลอาจมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรมบางกลุ่มที่รัฐบาลชุดใหม่ให้การส่งเสริมหรือสนับสนุน และเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงการฟื้นตัวกลับสู่ระดับปกติ สนับสนุนการบริโภคภาพรวมในประเทศ สำหรับประเด็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามและอาจส่งผลต่อภาวะตลาดเป็นระยะคือ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงตึงเครียดในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวกระทบกับการค้าระหว่างประเทศและผู้ส่งออกสินค้า

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ 3

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ 3 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ 3 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี (pa)	5 ปี (pa)	10 ปี (pa)	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ 3	2.32%	5.10%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.55%	5.99%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.55%

เกณฑ์มาตรฐาน :

ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะกองทุนมีการกำหนดมูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น กองทุนจึงกำหนดกลยุทธ์การลงทุน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ Reference Index เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ 3
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คู่ประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			342,319,640.00	94.24%	
หุ้นสามัญ			342,319,640.00	94.24%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			27,900,925.00	7.68%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	33.25	323,200.00	10,746,400.00	2.96%	
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	5.55	1,932,000.00	10,722,600.00	2.95%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	47.75	134,700.00	6,431,925.00	1.77%	
การแพทย์			11,058,380.00	3.04%	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	28.00	305,800.00	8,562,400.00	2.36%	
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า(PRG)	17.60	73,700.00	1,297,120.00	0.36%	
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์(CHG)	3.18	377,000.00	1,198,860.00	0.33%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			26,504,440.00	7.30%	
บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT)	72.50	280,200.00	20,314,500.00	5.59%	
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	7.35	467,100.00	3,433,185.00	0.95%	
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	8.65	318,700.00	2,756,755.00	0.76%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			15,582,650.00	4.29%	
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	108.50	106,900.00	11,598,650.00	3.19%	
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	62.25	64,000.00	3,984,000.00	1.10%	
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ			9,791,540.00	2.70%	
บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป(SPA)	12.80	457,300.00	5,853,440.00	1.61%	
บมจ.บลูบิค กรุ๊ป(BBIK)	115.50	27,600.00	3,187,800.00	0.88%	
บมจ.เบริล 8 พลัส(BE8)	45.75	16,400.00	750,300.00	0.21%	
ธนาคาร			46,361,848.00	12.76%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	169.50	111,800.00	18,950,100.00	5.22%	
บมจ.เอสซีบี เอกซ์(SCB)	118.00	91,000.00	10,738,000.00	2.96%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	130.50	53,000.00	6,916,500.00	1.90%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ(TTB)	1.71	2,304,800.00	3,941,208.00	1.09%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	19.30	173,800.00	3,354,340.00	0.92%	
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	103.00	23,900.00	2,461,700.00	0.68%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			9,866,900.00	2.72%	
บมจ.ช.การช่าง(CK)	23.00	306,700.00	7,054,100.00	1.94%	
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC)	12.00	234,400.00	2,812,800.00	0.77%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			1,739,575.00	0.48%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	37.25	46,700.00	1,739,575.00	0.48%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			54,008,060.00	14.87%	
บมจ.ปตท.(PTT)	34.75	489,300.00	17,003,175.00	4.68%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	48.00	336,800.00	16,166,400.00	4.45%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ 3
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	158.50	72,900.00	11,554,650.00	3.18%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	51.50	104,600.00	5,386,900.00	1.48%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	9.15	266,900.00	2,442,135.00	0.67%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	34.00	36,700.00	1,247,800.00	0.34%	
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ(BAFS)	30.00	6,900.00	207,000.00	0.06%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			40,707,307.00	11.21%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	5.20	2,478,400.00	12,887,680.00	3.55%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	68.75	109,900.00	7,555,625.00	2.08%	
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)(AP)	12.70	576,600.00	7,322,820.00	2.02%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	25.50	217,500.00	5,546,250.00	1.53%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์(LH)	8.30	606,400.00	5,033,120.00	1.39%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป(AWC)	4.36	541,700.00	2,361,812.00	0.65%	
พาณิชย์			57,990,060.00	15.97%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	65.25	310,500.00	20,260,125.00	5.58%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	41.25	250,300.00	10,324,875.00	2.84%	
บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	13.70	615,300.00	8,429,610.00	2.32%	
บมจ.สยาม โกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	18.80	402,600.00	7,568,880.00	2.08%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	36.25	185,800.00	6,735,250.00	1.85%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	11.60	402,700.00	4,671,320.00	1.29%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			3,696,055.00	1.02%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	9.35	395,300.00	3,696,055.00	1.02%	
อาหารและเครื่องดื่ม			8,065,600.00	2.22%	
บมจ.ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง(SNNP)	22.60	137,600.00	3,109,760.00	0.86%	
บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป(ICHI)	17.30	170,800.00	2,954,840.00	0.81%	
บมจ.โอสดสภา(OSP)	30.00	66,700.00	2,001,000.00	0.55%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			10,664,700.00	2.94%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	51.00	139,700.00	7,124,700.00	1.96%	
บมจ.เงินคดล้อ(TIDLOR)	23.60	150,000.00	3,540,000.00	0.97%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			18,381,600.00	5.06%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	216.00	85,100.00	18,381,600.00	5.06%	
เงินฝากธนาคาร			4,270,730.94	1.18%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	4,270,730.94	1.18%	
สัญญาซื้อขาย Future			688,971.04	0.19%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - ก.ย. 66(S50U23)	952.60	250.00	688,971.04	0.19%	
สินทรัพย์อื่น			18,789,944.50	5.17%	
หนี้สินอื่น			(2,841,226.13)	(0.78%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			363,228,060.35	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.2325		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ 3
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ลงทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,270,730.94	1.18
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ 3
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	4,270,730.94

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ 3

SCB Thai Trigger 3

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

Period from 28 March 2023 to 31 August 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)	1,925	1.28
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	38	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	52	0.03
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมจ่ายกต.-จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม (Sec. Fee)	214	0.14
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	37	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	2,266	1.50

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง 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 ไทยทริกเกอร์ 3

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	343,008,611.04
เงินฝากธนาคาร	4,252,701.70
หลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	0.00
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ลูกหนี้	1,786,597.84
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	804,215.28
จากการขายเงินลงทุน	16,217,160.62
จากการขายหน่วยลงทุน	0.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	0.00
สินทรัพย์อื่น	0.00
รวมสินทรัพย์	366,069,286.48
หนี้สิน	
ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์ เจ้าหนี้	0.00
จากการซื้อเงินลงทุน	2,738,245.55
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	0.00
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	96,816.80
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,822.60
หนี้สินอื่น	3,341.18
รวมหนี้สิน	2,841,226.13
สินทรัพย์สุทธิ	363,228,060.35
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	354,973,012.05
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	3.24
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	8,255,045.06
สินทรัพย์สุทธิ	363,228,060.35
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2325
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	35,497,301.2056

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ 3

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	4,669,061.59
รายได้ดอกเบี้ย	103,019.07
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	0.00
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลัก	0.00
รายได้อื่น	0.00
รวมรายได้	4,772,080.66
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,925,120.78
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	38,171.62
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	52,279.73
ค่าธรรมเนียมการดำเนินงานกองทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	37,000.00
ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	947,398.83
รวมค่าใช้จ่าย	2,999,970.96
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	1,772,109.70
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,262,866.97)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	9,761,255.20
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	0.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	0.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	6,498,388.23
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	8,270,497.93
หัก ภาษีเงินได้	15,452.87
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	8,255,045.06

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

Period from 28 March 2023 to 31 August 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	348,702
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	685,316
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	733
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	2,266
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.11
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.49
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	1.50
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	0.50
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ 3
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	168.73	23.01%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	82.47	11.24%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	71.13	9.70%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	67.90	9.26%
5	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	44.16	6.02%
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	42.33	5.77%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	41.77	5.70%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	36.23	4.94%
9	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	27.85	3.80%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19.59	2.67%
11-23	บล.อื่นๆ	131.25	17.90%
รวม		733.40	100.00%

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด” มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF AUGUST 2023

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 เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พินนิติน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต Suisse (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 เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (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, จบการเงิน 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 กด 0 กด 6 หรือ WWW.SCBAM.COM