

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (SCBTRAVEL)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (SCBTRAVEL) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสันตนาการ อาทิ กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจสายการบิน กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวที่ให้บริการเทคโนโลยีผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น บริการจองที่พัก ตัวเครื่องบิน บริการยานพาหนะ บริการเปรียบเทียบราคา และบริการข้อมูลคำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ตลาดหุ้นในช่วงปีที่ผ่านมาพัฒนาการดีขึ้นค่อนข้างมากหลังธนาคารกลางเริ่มส่งสัญญาณชะลอการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากเหตุตัวเลขเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวลดลงติดต่อกันสะท้อนการผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้ว โดยในปัจจุบันคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยจะไม่มีปรับขึ้นอีกแล้ว

ทั้งนี้ในระยะข้างหน้าจากท่าทีของธนาคารล่าสุด ตลาดคาดการณ์ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีหน้าเป็นจำนวนถึง 5 ครั้ง ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวสนับสนุนตลาดหุ้นให้ปรับตัวกลับขึ้นมาในช่วงล่าสุด นอกจากนี้ก็เวสต์ตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่ง สัญญาณตัวชี้วัดภาคการผลิตและบริการที่เริ่มฟื้นตัว รวมถึงคาดการณ์การเติบโตของธนาคารกลางในปีหน้าของการประชุมครั้งล่าสุดมีการคาดการณ์ไปในทิศทางเชิงบวก ปัจจัยต่างๆสะท้อนถึงแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะรอดพ้นจากภาวะถดถอย ทำให้ตลาดคลายความกังวลถึงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แนวโน้มในระยะข้างหน้าตลาดหุ้นค่อนข้างเป็นไปได้ในเชิงบวก อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่อาจชะลอตัวช้ากว่าที่คาด การปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนของกำไรบริษัทจดทะเบียน รวมถึงมูลค่าพื้นฐานที่ปรับขึ้นมาสูงในช่วงหลัง ที่ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้หุ้นที่กองทุนลงทุนยังคงเป็นหนึ่งในธีมการลงทุนที่มีศักยภาพสูง โดยคาดได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ที่ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีปัจจัยสนับสนุนเฉพาะตัว โดยในปัจจุบันการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่ยังคงปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (SCBTRAVEL) ให้ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5.05

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดมัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTRAVEL(A)	0.31%	-8.15%	-5.05%	-7.34%	n.a.	n.a.	n.a.	-15.72%
เกณฑ์มาตรฐาน	16.78%	1.42%	8.32%	10.53%	n.a.	n.a.	n.a.	3.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.92%	9.81%	12.61%	17.88%	n.a.	n.a.	n.a.	25.35%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.33%	5.84%	7.86%	12.46%	n.a.	n.a.	n.a.	16.15%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI World Index 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
SCBTRAVEL(E)	1.80%	-7.78%	-4.28%	-5.84%	n.a.	n.a.	n.a.	-10.93%
เกณฑ์มาตรฐาน	16.78%	1.42%	8.32%	10.53%	n.a.	n.a.	n.a.	2.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.93%	9.81%	12.61%	17.89%	n.a.	n.a.	n.a.	24.18%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.33%	5.84%	7.86%	12.46%	n.a.	n.a.	n.a.	17.16%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI World Index 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
SCBTRAVEL(P)	0.33%	-8.15%	-5.04%	-7.33%	n.a.	n.a.	n.a.	-16.40%
เกณฑ์มาตรฐาน	16.78%	1.42%	8.32%	10.53%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.92%	9.81%	12.61%	17.88%	n.a.	n.a.	n.a.	26.05%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.33%	5.84%	7.86%	12.46%	n.a.	n.a.	n.a.	17.04%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI World Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พ.ย. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี่ย
หน่วยลงทุน			526,974,742.60	98.60%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			526,974,742.60	98.60%	
INVESCO DYNAMIC LEISURE AND ENTERTAINMENT ETF(PEJUP)	1,367.94	192,603.00	263,470,272.31	49.30%	
ISHARE STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF(SXTPEXGT)	756.81	137,794.00	104,283,279.14	19.51%	
US GLOBAL JETS ETF(JETSUP)	593.81	137,529.00	81,665,985.47	15.28%	
ETFMG TRAVEL TECH ETF (AWAYUP)	619.52	125,186.00	77,555,205.68	14.51%	
เงินฝากธนาคาร			15,911,686.95	2.98%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	15,911,686.95	2.98%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(3,696,282.02)	(0.69%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24126Y)	0.00	1.00	431,958.86	0.08%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126NX)	0.00	1.00	250,515.00	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322CF)	0.00	1.00	246,032.45	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126JG)	0.00	1.00	174,240.00	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322CG)	0.00	1.00	43,261.92	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24126DX)	0.00	1.00	10,867.24	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24126O)	0.00	1.00	5,736.08	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24126M)	0.00	1.00	(3,270.78)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24126BD)	0.00	1.00	(3,808.33)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24126K)	0.00	1.00	(6,866.89)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24126DP)	0.00	1.00	(47,482.17)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24126BT)	0.00	1.00	(66,981.06)	(0.01%)	
FORWARD(FWUSDTHB24223S)	0.00	1.00			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พ.ย. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24223D)	0.00	1.00	(84,980.44)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24322X)	0.00	1.00	(129,429.28)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24126F)	0.00	1.00	(141,527.94)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24126BB)	0.00	1.00	(326,400.00)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24223E)	0.00	1.00	(404,566.88)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24126AM)	0.00	1.00	(1,273,743.94)	(0.24%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126CJ)	0.00	1.00	(2,428,029.83)	(0.45%)	
หนี้สินอื่น			(4,715,930.61)	(0.88%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			534,474,216.92	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	6.5305				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,911,686.95	2.98
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	15,911,686.95

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure

SCB Travel and Leisure

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Period from 01 June 2023 to 30 November 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBTRAVEL(P))	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBTRAVEL(E))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBTRAVEL(A))	4,778	1.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	105	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	199	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	31	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	5,113	1.71

* 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 Travel and Leisure

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2566
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	530,243,876.88
เงินฝากธนาคาร	12,610,083.74
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	32,468.93
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,220,805.52
รวมสินทรัพย์	544,107,235.07
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,912,476.23
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,917,087.54
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	776,863.06
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,870.34
หนี้สินอื่น	21,720.98
รวมหนี้สิน	9,633,018.15
สินทรัพย์สุทธิ	534,474,216.92
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	818,417,591.33
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	21,059,644.05
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(305,003,018.46)
สินทรัพย์สุทธิ	534,474,216.92
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.5305
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	81,841,759.1331
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	6.5305
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	6.7034
ชนิดสะสมมูลค่า	6.5293
รวม	81,841,759.1331

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	
รายได้		
รายได้เงินปันผล	817,730.28	
รายได้ดอกเบี้ย	36,447.84	
รวมรายได้	854,178.12	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,778,178.84	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	104,890.69	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	199,432.90	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	27,499.41	
ค่าใช้จ่ายอื่น	152,413.02	
รวมค่าใช้จ่าย	5,262,414.86	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(4,408,236.74)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(47,150,845.14)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	30,887,380.48	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(37,124,116.20)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	13,615,728.19	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	14,853,714.49	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(24,918,138.18)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(29,326,374.92)	
หัก ภาษีเงินได้	5,467.08	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(29,331,842.00)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.3163)	(186,159.72)
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.3587)	(29,145,682.28)
	รวม	(29,331,842.00)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Period from 1 June 2023 to 30 November 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	597,682
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	307,517
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	149
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	5,113
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.05
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.05
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.71
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.19
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	80.48	53.97%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	68.64	46.03%
	รวม	149.11	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF NOVEMBER 2023

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	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 พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓		✓
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เคียตนาคิน ฟัตรา จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 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 วิกเกอร์ส (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 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 ยูแอนต้า (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 บมข. ช้อนหลัง) (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