



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์

**US Sustainable Core Focus Equity
(SCBUSFOCUS)**

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) D USD Acc ซึ่งเป็น Sub Fund ของ กองทุน BlackRock Funds I ICAV บริหารจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการลงทุนที่สอดคล้องกับหลักการลงทุน อย่างยั่งยืน โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity related instruments) (ซึ่งได้แก่ total return swaps และฟิวเจอร์ส (futures) ของบริษัทที่จัดตั้ง จดทะเบียน หรือดำเนิน ธุรกิจหลักในประเทศสหรัฐอเมริกา

ตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างผันผวนไปตามอิทธิพลที่สำคัญอย่างสงครามในตะวันออกกลางที่ปะทุรวมการปรับขึ้นภาษีทางการค้าของสหรัฐ ที่ในช่วงแรกมีการประกาศออกมาในอัตราที่ค่อนข้างสูงสร้างความกังวลให้แก่นักลงทุนทั่วโลก และทำให้ตลาดปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามหลังสงครามเริ่มคลี่คลายและการปรับขึ้นภาษีการค้าสหรัฐได้มีการเป็นเจรจากันได้และได้ผลลัพธ์ในอัตราที่ต่ำกว่าช่วงแรกมากในส่วนใหญ่ ทำให้ตลาดปรับตัวกลับฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามแม้จะสามารถเจรจากันได้ แต่อัตราภาษีที่แท้จริงท้ายที่สุดยังคงปรับตัวขึ้นจากเดิมค่อนข้างมาก

โดยในระยะถัดมาคาดว่าผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราภาษีจะเริ่มสะท้อนในตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง หลังจากผ่านช่วงการ front load สินค้าไปแล้ว เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุด โดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐที่เกิดความกังวลด้านเงินเฟ้อและเศรษฐกิจชะลอตัวอีกครั้ง ทั้งนี้ตลาดยังคงคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางเข้ามาช่วยโดยมอง Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยใน 12 เดือนข้างหน้าถึง 4 ครั้ง ทั้งนี้ยังคงต้องจับตาดูท่าทีของธนาคารกลางเนื่องจากแม้ภาคแรงงานจะดูอ่อนแอลงสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่อัตราเงินเฟ้อที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษียังคงไม่แน่ใจ โดยหากเงินเฟ้อมีการปรับตัวขึ้นหรือคงตัวในระดับสูงอาจส่งผลให้ธนาคารกลางมีความล่าช้าในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ลดลงเท่ากับที่ตลาดคาดหวังไว้

ภาพรวมตลาดในระยะข้างหน้าจึงขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟ้อ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย และนโยบายสนับสนุนทางการคลังว่าจะสามารถช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจได้หรือไม่ กรณีฐานเรามองว่าเศรษฐกิจจะสามารถผ่านพ้นการเข้าสู่ภาวะถดถอยได้จากการสนับสนุนด้านนโยบายทั้งการคลังและการเงิน อย่างไรก็ตามจากผลกระทบทางภาษีอาจทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่มีการกระจายตัวออกจากการลงทุนในสหรัฐมากขึ้น เพื่อไปยังประเทศอื่นๆที่ได้รับผลประโยชน์จากแนวโน้มเงินดอลลาร์อ่อนค่า

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 - 31 กรกฎาคม 2568 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ US Sustainable Core Focus Equity กองทุนให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 3.21

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของการดำเนินงานของกองทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่ จัดตั้ง
SCBUSFOCUS(A)	3.21%	15.63%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.21%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.86%	16.05%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.86%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	15.13%	6.67%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15.13%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	15.28%	6.84%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15.28%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 80%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 20%)



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ US Sustainable Core Focus Equity

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ US Sustainable Core Focus Equity ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ US Sustainable Core Focus Equity เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBUSFOCUS(A)	3.21%	15.63%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.21%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.86%	16.05%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.86%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	15.13%	6.67%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15.13%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	15.28%	6.84%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15.28%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยดัชนีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 80%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 20%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ US Sustainable Core Focus Equity
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 กรกฎาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			1,076,160,911.49	94.26%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			1,076,160,911.49	94.26%	
BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE U.S. EQUITY FUND(BRAUDUAID)	8,170.16	131,718.43	1,076,160,911.49	94.26%	
เงินฝากธนาคาร			62,054,221.19	5.44%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KBANK)	0.00	0.00	62,054,221.19	5.44%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			20,474,110.08	1.79%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808RF)	0.00	1.00	11,754,004.50	1.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25829DE)	0.00	1.00	2,680,251.00	0.23%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25808UP)	0.00	1.00	2,492,758.18	0.22%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25919DT)	0.00	1.00	2,025,078.54	0.18%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808RN)	0.00	1.00	1,403,469.59	0.12%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808RR)	0.00	1.00	1,333,094.49	0.12%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25829EO)	0.00	1.00	1,322,380.17	0.12%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808SI)	0.00	1.00	1,210,323.34	0.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808RG)	0.00	1.00	863,027.10	0.08%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25919EM)	0.00	1.00	823,056.22	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25017DC)	0.00	1.00	681,379.20	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25808RN)	0.00	1.00	582,929.24	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808SF)	0.00	1.00	493,868.74	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25829AB)	0.00	1.00	376,530.40	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25808RG)	0.00	1.00	347,982.91	0.03%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ US Sustainable Core Focus Equity
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 กรกฎาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808RO)	0.00	1.00	328,692.17	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25829AG)	0.00	1.00	323,717.83	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25829DJ)	0.00	1.00	313,914.10	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25829AM)	0.00	1.00	216,360.58	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25808SB)	0.00	1.00	208,185.69	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808ZW)	0.00	1.00	166,790.13	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25919BI)	0.00	1.00	164,315.70	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25808LD)	0.00	1.00	153,679.64	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25829AI)	0.00	1.00	129,353.85	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25829X)	0.00	1.00	117,091.47	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25808TS)	0.00	1.00	113,060.01	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25808SX)	0.00	1.00	101,414.86	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25808SC)	0.00	1.00	69,558.53	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25829AC)	0.00	1.00	46,878.06	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25017II)	0.00	1.00	44,287.81	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25017IC)	0.00	1.00	32,074.40	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25808NA)	0.00	1.00	23,553.16	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25808SS)	0.00	1.00	18,350.89	0.00%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ US Sustainable Core Focus Equity
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 กรกฎาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25N28BZ)	0.00	1.00	9,260.46	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25808SM)	0.00	1.00	8,779.88	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25808TT)	0.00	1.00	3,880.06	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25808NL)	0.00	1.00	1,142.21	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25919BN)	0.00	1.00	(2,465.59)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25N28EG)	0.00	1.00	(3,452.79)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25O17HB)	0.00	1.00	(18,884.80)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25O17IA)	0.00	1.00	(21,896.77)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25919FJ)	0.00	1.00	(48,570.90)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25N28EF)	0.00	1.00	(57,546.58)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25N28CP)	0.00	1.00	(61,398.93)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25N28GI)	0.00	1.00	(62,828.99)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25N28DK)	0.00	1.00	(78,920.35)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25N28CO)	0.00	1.00	(79,285.36)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25N28DJ)	0.00	1.00	(138,046.06)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25O17HA)	0.00	1.00	(200,280.00)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25O17FS)	0.00	1.00	(216,733.40)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25O17AL)	0.00	1.00	(667,160.46)	(0.06%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ US Sustainable Core Focus Equity
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 กรกฎาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25808GD)	0.00	1.00	(1,033,872.98)	(0.09%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25808CQ)	0.00	1.00	(1,127,933.80)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717Y)	0.00	1.00	(2,053,293.77)	(0.18%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25919Z)	0.00	1.00	(4,637,793.50)	(0.41%)	
สินทรัพย์อื่น			109,006,569.88	9.55%	
หนี้สินอื่น			(125,989,171.73)	(11.04%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,141,706,640.91	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.3210				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ US Sustainable Core Focus Equity
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	62,054,221.19	5.44
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ US Sustainable Core Focus Equity

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	62,054,221.19

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ US Sustainable Core Focus Equity

SCB US Sustainable Core Focus Equity

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

Period from 11 February 2025 to 31 July 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee) - ชนิดสะสมมูลค่า (SCBUSFOCUS(A))	6,976	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	196	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	426	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	107	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	7,705	1.18

* 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 US Sustainable Core Focus Equity (SCBUSFOCUS)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,076,160,911.49
เงินฝากธนาคาร	62,033,749.14
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	20,472.05
จากการขายเงินลงทุน	109,142,264.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	30,984,475.11
สินทรัพย์อื่น	88,735.25
รวมสินทรัพย์	1,278,430,607.04
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	124,563,639.75
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	10,734,794.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,360,404.64
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,070.81
หนี้สินอื่น	62,056.53
รวมหนี้สิน	136,723,966.13
สินทรัพย์สุทธิ	1,141,706,640.91
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,106,197,980.50
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(561,559.72)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	36,070,220.13
สินทรัพย์สุทธิ	1,141,706,640.91
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 10.3210
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	110,619,798.0498

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดสะสมมูลค่า	10.3210	110,619,798.0498
รวม		110,619,798.0498

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ US Sustainable Core Focus Equity (SCBUSFOCUS)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	180,690.81
รวมรายได้	180,690.81
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,976,006.88
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	195,588.95
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	425,536.44
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,638.69
ค่าใช้จ่ายอื่น	84,714.75
รวมค่าใช้จ่าย	7,704,485.71
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(7,523,794.90)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	9,756,554.34
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	59,629,388.17
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6,506,399.20
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	20,249,680.71
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(52,520,903.77)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	43,621,118.65
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	36,097,323.75
หัก ภาษีเงินได้	27,103.62
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	36,070,220.13

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดสะสมมูลค่า	0.3260	36,070,220.13
	รวม	36,070,220.13

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

Period from 11 February 2025 to 31 July 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,391,523
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	2,311,429
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	7,705
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.18
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.45
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ US Sustainable Core Focus Equity
ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JULY 2025

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 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 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 เคียตนาคินภัตรา จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูนิเอส (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 วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย สิริส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซิตிகอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูแอนต้า 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. ขึ้นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวผ่าน ค่าน 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

