

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป
(SCBUSSMFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (SCBUSSM) ซึ่งกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน Granahan US Focused Growth UCITS (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) A Accumulation และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารจัดการโดย Granahan Investment Management กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ตลาดหุ้นในช่วงปีที่ผ่านมามีพัฒนาการดีขึ้นค่อนข้างมากหลังธนาคารกลางเริ่มส่งสัญญาณชะลอการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย จากเหตุตัวเลขเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวลดลงติดต่อกันสะท้อนการผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้ว โดยในปัจจุบันวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยถูกมองว่าใกล้ที่จะสิ้นสุดแล้ว ทำให้แรงกดดันจากการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาผ่อนคลายลง มูลค่าพื้นฐานของตลาดหุ้นลดความกดดันส่งผลให้ตลาดปรับฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างมากในช่วงกลางปี โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีการปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะในช่วงปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งล่าสุดธนาคารกลางยังคงมีท่าทีเข้มงวดกว่าที่ตลาดคาด โดยมีโอกาสที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปในระยะเวลาที่นานกว่าที่ตลาดคาด โดยแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งในการคาดการณ์ระยะเวลาและจำนวนครั้งมีแนวโน้มเลื่อนออกไปและจำนวนครั้งน้อยลง เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังคงค่อนข้างแข็งแกร่งและตลาดแรงงานยังคงมีความตึงตัว ทำให้แนวโน้มเงินเฟ้ออาจไม่ได้ชะลอตัวลงเร็วนักโดยสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ถูกคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีหน้า อย่างไรก็ตามแม้ทิศทางการดำเนินนโยบายล่าสุดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เข้มงวดกว่าที่ตลาดคาด แต่เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างแข็งแกร่ง ทำให้ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยลดน้อยลงมาก

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (SCBUSSM) ในช่วง 6 เดือน รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566 มีผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ -13.29

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (SCBUSSM)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBUSSM	-16.12%	-24.46%	-13.29%	-20.97%	-9.31%	-7.01%	-2.24%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.67%	-16.78%	-5.89%	-12.02%	-0.50%	-0.14%	3.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	21.65%	12.30%	16.37%	27.04%	34.21%	33.87%	28.89%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	16.90%	8.00%	11.61%	21.13%	26.18%	28.63%	24.93%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Russell 2000 Growth Total Return Index สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา

แลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 50%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBUSSMP	-16.12%	-24.46%	-13.29%	-20.97%	-9.21%	n.a.	-7.60%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.67%	-16.78%	-5.89%	-12.02%	-0.50%	n.a.	0.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	21.65%	12.30%	16.37%	27.04%	34.21%	n.a.	35.86%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	16.90%	8.00%	11.61%	21.13%	26.18%	n.a.	29.99%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Russell 2000 Growth Total Return Index สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา

แลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 50%

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBUSSM	-16.12%	-24.46%	-13.29%	-20.97%	-9.31%	-7.01%	n.a.	-2.24%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.67%	-16.78%	-5.89%	-12.02%	-0.50%	-0.14%	n.a.	3.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	21.65%	12.30%	16.37%	27.04%	34.21%	33.87%	n.a.	28.89%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	16.90%	8.00%	11.61%	21.13%	26.18%	28.63%	n.a.	24.93%

เกณฑ์มาตรฐาน : คำนวณ Russell 2000 Growth Total Return Index1 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 50%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBUSSMP	-16.12%	-24.46%	-13.29%	-20.97%	-9.21%	n.a.	n.a.	-7.60%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.67%	-16.78%	-5.89%	-12.02%	-0.50%	n.a.	n.a.	0.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	21.65%	12.30%	16.37%	27.04%	34.21%	n.a.	n.a.	35.86%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	16.90%	8.00%	11.61%	21.13%	26.18%	n.a.	n.a.	29.99%

เกณฑ์มาตรฐาน : คำนวณ Russell 2000 Growth Total Return Index 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 50%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			374,986,759.73	101.28%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			374,986,759.73	101.28%	
GRANAHAN US FOCUSED GROWTH	527.94	710,277.65	374,986,759.73	101.28%	
เงินฝากธนาคาร			11,896,260.76	3.21%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	11,896,260.76	3.21%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(15,961,020.02)	4.31%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23N17QI)	0.00	1.00	77,164.66	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23N17OT)	0.00	1.00	19,024.17	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23N17EW)	0.00	1.00	8,418.63	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23N17IR)	0.00	1.00	(26,195.09)	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23N17IR)	0.00	1.00	(63,738.56)	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23N17EI)	0.00	1.00	(98,500.75)	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24126AX)	0.00	1.00	(114,001.20)	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24126BD)	0.00	1.00	(161,361.41)	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24209S)	0.00	1.00	(211,085.40)	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24209Q)	0.00	1.00	(233,250.75)	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24126AH)	0.00	1.00	(365,320.86)	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23N17HF)	0.00	1.00	(609,082.60)	0.16%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24209M)	0.00	1.00	(811,998.50)	0.22%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126Y)	0.00	1.00	(1,101,296.70)	0.30%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24209Z)	0.00	1.00	(1,438,810.66)	0.39%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23N17IG)	0.00	1.00	(3,657,994.00)	0.99%	
FORWARD(FWUSDTHB24126J)					

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126G) หนี้สินอื่น	0.00	1.00	(7,172,991.00) (688,750.18)	1.94% 0.19%	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			370,233,250.29	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	8.4511				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ลงทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,896,260.76	3.21
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสเอสเอ็มแอลแคป
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	11,896,260.76

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสเอสเอ็มแอลแคป
SCB US SMALL CAP EQUITY FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

Period from 01 May 2023 to 31 October 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBUSSMP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBUSSM)	3,262	1.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	76	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	134	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	23	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	3	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	3,498	1.73

* 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 ยูเอสสมอลแคป

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	374,987,649.58	
เงินฝากธนาคาร	11,863,541.82	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	31,829.09	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	104,607.46	
รวมสินทรัพย์	386,987,627.95	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	56,531.25	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	16,065,627.48	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	598,620.93	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,774.36	
หนี้สินอื่น	28,823.64	
รวมหนี้สิน	16,754,377.66	
สินทรัพย์สุทธิ	370,233,250.29	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	438,086,229.30	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	111,126,122.75	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(178,979,101.76)	
สินทรัพย์สุทธิ	370,233,250.29	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.4511	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	43,808,622.9296	
<u>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</u>		
<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	8.4511	0.0000
ชนิดสะสมมูลค่า	8.4511	43,808,622.9296
รวม		43,808,622.9296

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสเอสเอ็มแอลแคป

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2566
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	41,387.63
รวมรายได้	41,387.63
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,261,968.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	75,910.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	133,736.98
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,622.80
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,214.00
รวมค่าใช้จ่าย	3,497,452.20
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(3,456,064.57)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(8,577,497.28)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(46,884,929.44)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	16,587,359.71
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(43,837,302.78)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	27,516,311.94
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(55,196,057.85)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(58,652,122.42)
หัก ภาษีเงินได้	6,208.14
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(58,658,330.56)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดสะสมมูลค่า	(1.3389)	(58,658,330.56)
รวม		(58,658,330.56)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

Period from 1 May 2023 to 31 October 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	402,051
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	130,025
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	3,498
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	1.73
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	0.08
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสเอสโมเดลแคป
 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 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 แอส เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พินนิติน 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 เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด 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 เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, จบการเงิน บมจ. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และลิคคานข่าวด่วน 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)

ข้อมูลการดำเนินการไว้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com