SCB
บลจ. ไทยพาณิชย์

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (SCBVIET)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (SCBVIET) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือหน่วย CIS กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ในรอบบัญชีกองทุน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568 ดัชนี VN100 Total return index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนปรับตัวลดลงร้อยละ 26.44 จากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องทั้งจากการส่งออก การบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยวยังขยายตัว สหรัฐฯคิดอัตราภาษีศุลกากรประเทศเวียดนามที่ 20% ใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค ทำให้ยังคงมีความสามารถในการแข่งขันจากโครงสร้างประชากรในวัยทำงานในระดับที่สูง การปฏิรูปโครงสร้างภาครัฐใหม่ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี 1990 เช่น การลดจำนวนข้าราชการลง 20% ยุบกระทรวงที่ไม่จำเป็น และควบรวมบางกระทรวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ลดความซ้ำซ้อนและเร่งกระบวนการอนุมัติให้ไวขึ้น พร้อมออกนโยบายเชิงรุกที่มุ่งเป้าพัฒนาภาคเอกชนให้เป็นกำลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ ภาครัฐมีการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อเปลี่ยนผ่านการเติบโตโดยพึ่งพาแรงงานไปสู่การเติบโตจากเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ โดยกองทุนยังเน้นการลงทุนอยู่ที่กลุ่มธนาคารที่ยังคงมีการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่ง และมีการปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มค้าปลีก ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการการเติบโตของกำลังซื้อภายในประเทศ รวมทั้งหุ้น Blue chip ในตลาดที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากเม็ดเงินไหลเข้าของนักลงทุนต่างชาติ

สำหรับแนวโน้มการลงทุนในระยะถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนามยังมีแนวโน้มเผชิญความผันผวน จากการการขึ้น Reciprocal Tariff ของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกสินค้าไปที่สหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมาก แต่การขึ้นภาษีดังกล่าวส่งผลกระทบกับประเทศส่งออกสินค้าที่สำคัญไปยังสหรัฐอเมริการายอื่นๆด้วยเช่นกัน ทำให้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้ว เวียดนามยังคงเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจและยังคงได้เปรียบจากเรื่องของต้นทุนการผลิตและความพร้อมของแรงงาน อีกทั้งความเสี่ยงในด้านเงินเฟ้อเริ่มลดลง ทำให้ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลทำให้สภาพคล่องในระบบมีความผ่อนคลายขึ้น รวมถึงปัจจัยเสริมในด้านการปรับสถานะตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนามเข้าสู่ Emerging Market ของ FTSE จะช่วยหนุนให้เม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันต่างชาติทั้ง Active และ Passive เข้าสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนามมีโอกาสเติบโตได้ดี

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBVIET(A)	14.79%	27.79%	15.84%	12.40%	-1.82%	n.a.	n.a.	-5.24%
เกณฑ์มาตรฐาน	28.66%	31.59%	26.44%	28.16%	4.87%	n.a.	n.a.	1.72%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	18.77%	9.43%	18.23%	20.76%	20.14%	n.a.	n.a.	20.46%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.22%	9.16%	18.56%	21.35%	21.33%	n.a.	n.a.	21.56%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) VN100 Total Return Index 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ดัชนีชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBVIET(E)	16.02%	28.30%	16.77%	14.22%	-0.24%	n.a.	n.a.	-3.71%
เกณฑ์มาตรฐาน	28.66%	31.59%	26.44%	28.16%	4.87%	n.a.	n.a.	1.72%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	18.77%	9.43%	18.22%	20.76%	20.14%	n.a.	n.a.	20.45%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.22%	9.16%	18.56%	21.35%	21.33%	n.a.	n.a.	21.56%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) VN100 Total Return Index 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ดัชนีชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBVIET(SSF)	14.79%	27.79%	15.84%	12.41%	-1.82%	n.a.	n.a.	-5.24%
เกณฑ์มาตรฐาน	28.66%	31.59%	26.44%	28.16%	4.87%	n.a.	n.a.	1.72%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	18.77%	9.43%	18.23%	20.76%	20.14%	n.a.	n.a.	20.46%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.22%	9.16%	18.56%	21.35%	21.33%	n.a.	n.a.	21.56%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) VN100 Total Return Index 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ดัชนีชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBVIET(SSFA)	14.79%	27.79%	15.84%	12.41%	n.a.	n.a.	n.a.	7.02%
เกณฑ์มาตรฐาน	28.66%	31.59%	26.44%	28.16%	n.a.	n.a.	n.a.	12.44%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	18.77%	9.43%	18.23%	20.76%	n.a.	n.a.	n.a.	19.57%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.22%	9.16%	18.56%	21.35%	n.a.	n.a.	n.a.	20.97%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) VN100 Total Return Index 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ดัชนีชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBVIET(SSFE)	16.02%	28.30%	16.77%	14.22%	-0.23%	n.a.	n.a.	-1.29%
เกณฑ์มาตรฐาน	28.66%	31.59%	26.44%	28.16%	4.87%	n.a.	n.a.	5.33%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	18.77%	9.43%	18.22%	20.76%	20.14%	n.a.	n.a.	20.01%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.22%	9.16%	18.56%	21.35%	21.33%	n.a.	n.a.	21.14%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) VN100 Total Return Index 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ดัชนีชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 สิงหาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			**2,687,670,150.10**	**91.08%**	
หุ้นสามัญ			**2,687,670,150.10**	**91.08%**	
VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK(TCBVN)	39,600.00	5,382,600.00	261,898,584.55	8.88%	
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP (MWGVN)	78,000.00	2,732,600.00	261,888,558.36	8.88%	
HOA PHAT GROUP JSC(HPGVN)	27,500.00	6,918,060.00	233,756,058.86	7.92%	
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK(VPBVN)	35,000.00	4,801,300.00	206,477,505.85	7.00%	
ASIA COMMERCIAL BANK(ACBVN)	27,800.00	6,003,600.00	205,070,128.30	6.95%	
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM(VCBVN)	68,600.00	2,241,844.00	188,962,385.38	6.40%	
FPT CORP(FPTVN)	101,600.00	1,492,901.00	186,367,669.80	6.32%	
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (MBBVN)	27,750.00	5,214,685.00	177,802,116.00	6.03%	
HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK(HDBVN)	33,450.00	4,157,134.00	170,858,269.76	5.79%	
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (CTGVN)	51,300.00	2,643,600.00	166,632,214.72	5.65%	
MASAN GROUP CORP(MSNVN)	83,000.00	1,182,840.00	120,628,507.16	4.09%	
PHU NHUAN JEWELRY JSC(PNJVN)	85,600.00	1,116,400.00	117,419,290.21	3.98%	
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC(KDHVN)	36,500.00	1,888,980.00	84,716,125.00	2.87%	
KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP(KBCVN)	39,650.00	1,314,300.00	64,030,008.26	2.17%	
NAM LONG INVESTMENT CORP(NLGVN)	43,150.00	1,138,000.00	60,334,944.89	2.04%	
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (MBBVN/ST)	27,750.00	1,723,099.00	58,751,515.82	1.99%	
SSI SECURITIES CORP(SSIVN)	42,200.00	670,550.00	34,768,781.93	1.18%	
GEMADEPT CORP(GMDVN)	69,100.00	350,000.00	29,716,109.50	1.01%	
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC(VNMVN)	60,300.00	400,000.00	29,636,244.00	1.00%	
FPT CORP(FPTVN/ST)	101,600.00	223,935.00	27,955,131.75	0.95%	
เงินฝากธนาคาร			**171,183,726.74**	**5.80%**	
ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขาโฮจิมินห์(DBVNM)	0.00	0.00	90,773,992.88	3.08%	
ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ(DB)	0.00	0.00	400,417.17	0.01%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	80,009,316.69	2.71%	
สินทรัพย์อื่น			**0.00**	**0.00%**	
EQUITY			**206,080,702.75**	**6.98%**	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 สิงหาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
หุ้นสามัญ			**206,080,702.75**	**6.98%**	
DEPOSITARY RECEIPT ON FUEVFVND ISSUED BY BLS(FUEVFVND01)	48.50	2,155,452.00	104,539,422.00	3.54%	
DEPOSITARY RECEIPT ON E1VFVN30 ISSUED BY BLS(E1VFVN3001)	39.25	2,587,039.00	101,541,280.75	3.44%	
หนี้สินอื่น			**(114,108,496.63)**	**(3.87%)**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			**2,950,826,082.96**	**100.00%**	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	**8.3243**				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	171,183,726.74	5.80
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ					-	400,417.17
	ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขาโฮจิมินห์					-	90,773,992.88
	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	80,009,316.69

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม

SCB Vietnam Equity

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

Period from 1 March 2025 to 31 August 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBVIET(E))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBVIET(A))	15,218	1.61
- ชนิดเพื่อการออม (SCBVIET(SSF))	3,768	1.61
- ชนิดเพื่อการออมสะสมมูลค่า (SCBVIET(SSFA))	1,359	1.61
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBVIET(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,315	0.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	891	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	30	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	22,581	1.65

*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 หุ้นเวียดนาม (SCBVIET)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,984,925,327.65
เงินฝากธนาคาร	79,961,809.31
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	47,442.63
รวมสินทรัพย์	**3,064,934,579.59**
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	57,748,986.99
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	51,950,887.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,281,586.98
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	7,116.39
หนี้สินอื่น	119,919.12
รวมหนี้สิน	**114,108,496.63**
สินทรัพย์สุทธิ	**2,950,826,082.96**
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,544,810,409.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(781,394,138.33)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	187,409,812.29
สินทรัพย์สุทธิ	**2,950,826,082.96**
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.3243
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	354,481,040.9005

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	8.7673	12,330,441.0813
ชนิดสะสมมูลค่า	8.2904	238,079,856.0960
ชนิดเพื่อการออม	8.2909	66,551,560.7391
ชนิดเพื่อการออมสะสมมูลค่า	8.2938	23,865,091.5734
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	8.7314	13,654,091.4107
รวม		**354,481,040.9005**

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (SCBVIET)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
รายได้	
รายได้เงินปันผล	19,525,520.84
รายได้ดอกเบี้ย	107,374.67
รวมรายได้	**19,632,895.51**
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	20,345,162.38
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,315,153.80
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	891,381.99
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,206.16
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,984,392.02
รวมค่าใช้จ่าย	**25,561,296.35**
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	**(5,928,400.84)**
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	93,191,983.44
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	534,075,763.49
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(181,676,807.13)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	**445,590,939.80**
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	**439,662,538.96**
หัก ภาษีเงินได้	16,106.19
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	**439,646,432.77**

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1.3291	16,388,871.19
ชนิดสะสมมูลค่า	1.2776	304,177,869.28
ชนิดเพื่อการออม	1.1262	74,956,815.20
ชนิดเพื่อการออมสะสมมูลค่า	1.1275	26,908,840.59
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1.2607	17,214,036.51
	รวม	**439,646,432.77**

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

Period from 1 March 2025 to 31 August 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	2,708,834
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Total Volume Trade	1,558,526
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Total Brokerage Fee	2,642
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	22,581
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	0.17
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	0.19
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	1.65
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) Portfolio Turnover Ratio (PTR)	0.22

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Ho Chi Minh City Securities Corporation	850.53	32.19%
2	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	581.02	21.99%
3	VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY	513.91	19.45%
4	SSI Securities Corporation& Finansia Syrus Securities Public Company Limited	465.16	17.61%
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	130.21	4.93%
6	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	96.50	3.65%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	3.10	0.12%
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน)	1.62	0.06%
รวม		2,642.05	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF AUGUST 2025

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 เอเซีย 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	✔	✔	✔		✔	
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 อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ 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 แมคควอรี (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 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	✔	✔	✔		✔	
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

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