

# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม  
(SCBVIET)

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (SCBVIET) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม ปรับตัวขึ้นร้อยละ 2.5 มาปิดที่ระดับ 1,283 จุด

ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2567 ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม (VN Index) ประสบกับการปรับฐานใหญ่สองครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน (ปรับตัวลง 8%) และช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม (ปรับตัวลง 8.3%) โดยได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยมหภาคตามตลาดโลก ซึ่งผลกระทบให้ค่าเงินดองอ่อนค่าลง 4.9% นับจากต้นปี ปัจจัยทางด้านการเมืองภายในประเทศ อาทิ การลาออกของประธานาธิบดีเวียดนามในเดือนมีนาคม การลงจากตำแหน่งของเลขาธิการคอมมิวนิสต์ และปัจจัยเชิงเฉพาะ อาทิ ข่าวคดีทุจริตของบริษัท Van Thinh Phat อย่างไรก็ตาม แม้มีความท้าทายดังกล่าว ดัชนีฯ ปรับตัวขึ้นแตะ 1,283 จุด หนุนโดยหุ้นกลุ่มธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี และสินค้าอุปโภคบริโภค จากปัจจัยด้านเศรษฐกิจในประเทศที่ยังแข็งแกร่งด้วยการเติบโตของ GDP ที่ 6.4% YoY ตามการส่งออกที่ฟื้นตัว การลงทุนทางตรง (FDI) ที่ยอดจดทะเบียนเติบโตกว่า 13% YoY ภาวะดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางเวียดนามที่อยู่ในระดับต่ำ และการเติบโตของกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ 15.5% YoY ในครั้งแรกของปี

สำหรับแนวโน้มการลงทุนในช่วงที่เหลือของปี 2567 มีแนวโน้มที่ต่อเนื่องและเห็นพัฒนาการในทางบวกทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง ได้แก่ 1) การปรับประมาณการณ์การเติบโตของ GDP ขึ้นมาอยู่ในกรอบ 6.5-7% จากเดิมที่ 6-6.5% จากทั้งปัจจัยการฟื้นตัวของ การส่งออก โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ และการเกษตร ปัจจัยด้านการลงทุนภาครัฐและการเร่งเบิกจ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และกำลังซื้อของภาคครัวเรือนที่คาดว่าจะฟื้นตัว โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเมืองตามการปรับโครงสร้างเงินเดือนของภาครัฐขึ้น 30% ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 2) ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางเวียดนาม ที่น่าจะยังอยู่ในระดับต่ำและเสถียรภาพของค่าเงินดองจะดีขึ้นภายหลังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ 3) ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านพ้นจุดต่ำสุดและเริ่มเห็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยเฉพาะภายหลังการออกกฎหมายที่ดินฉบับใหม่ที่เริ่มปรับใช้ในเดือนสิงหาคม 2567 ซึ่งเร่งการอนุมัติโครงการภาคอสังหาฯ มากขึ้น และ 4) สถานการณ์การเมืองภายในประเทศที่มีเสถียรภาพมากขึ้นภายหลังการแต่งตั้งผู้นำประเทศคนใหม่และการรวบรวมตำแหน่งทางการเมืองในระดับบน ในขณะที่เดียวกัน คาดการณ์การเติบโตของกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ 15-20% YoY ในปี 2567 จะช่วยหนุนการฟื้นตัวของดัชนีฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นเวียดนาม โดยในระยะสั้น คาดกรอบดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม 1,340 - 1,390 จุดในสิ้นปี 2567 โดยกลุ่มที่น่าจะโดดเด่น ได้แก่ หลักทรัพย์ พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และค้าปลีก ขณะที่การยกระดับตลาดเป็น Emerging market โดย FTSE ในเดือนกันยายนปี 2568 จะเป็นปัจจัยหนุนดัชนีฯ ในระยะยาว

ทั้งนี้ ความเสี่ยง ได้แก่ ความไม่แน่นอนทางการเมืองและนโยบายการปราบปรามคอร์รัปชันในประเทศ เศรษฐกิจโลกที่อ่อนตัวลงกว่าคาด และการผันผวนของเงินกู้หรือล้มละลายของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



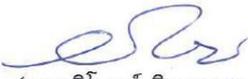
## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

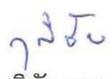
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

  
(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

  
(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2567

**ผลการดำเนินงาน**  
**ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567**

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBVIET(A)	8.07%	-3.46%	-2.31%	-1.85%	n.a.	n.a.	n.a.	-11.53%
เกณฑ์มาตรฐาน	12.30%	-3.30%	-1.08%	1.07%	n.a.	n.a.	n.a.	-7.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.67%	8.04%	12.78%	18.05%	n.a.	n.a.	n.a.	20.33%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	8.10%	12.89%	19.15%	n.a.	n.a.	n.a.	21.64%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Vietnam Ho Chi Minh Stock Index สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBVIET(E)	9.25%	-3.08%	-1.52%	-0.26%	n.a.	n.a.	n.a.	-10.10%
เกณฑ์มาตรฐาน	12.30%	-3.30%	-1.08%	1.07%	n.a.	n.a.	n.a.	-7.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.66%	8.04%	12.76%	18.04%	n.a.	n.a.	n.a.	20.33%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	8.10%	12.89%	19.15%	n.a.	n.a.	n.a.	21.64%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Vietnam Ho Chi Minh Stock Index สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBVIET(SSF)	8.08%	-3.46%	-2.31%	-1.85%	n.a.	n.a.	n.a.	-11.52%
เกณฑ์มาตรฐาน	12.30%	-3.30%	-1.08%	1.07%	n.a.	n.a.	n.a.	-7.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.67%	8.04%	12.78%	18.05%	n.a.	n.a.	n.a.	20.33%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	8.10%	12.89%	19.15%	n.a.	n.a.	n.a.	21.64%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Vietnam Ho Chi Minh Stock Index สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBVIET(SSFA)	8.08%	-3.47%	-2.31%	-1.84%	n.a.	n.a.	n.a.	4.23%
เกณฑ์มาตรฐาน	12.30%	-3.30%	-1.08%	1.07%	n.a.	n.a.	n.a.	4.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.67%	8.04%	12.78%	18.04%	n.a.	n.a.	n.a.	18.92%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	8.10%	12.89%	19.15%	n.a.	n.a.	n.a.	20.78%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Vietnam Ho Chi Minh Stock Index สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBVIET(SSFE)	9.25%	-3.08%	-1.52%	-0.26%	n.a.	n.a.	n.a.	-7.54%
เกณฑ์มาตรฐาน	12.30%	-3.30%	-1.08%	1.07%	n.a.	n.a.	n.a.	-3.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.66%	8.04%	12.77%	18.04%	n.a.	n.a.	n.a.	19.68%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.96%	8.10%	12.89%	19.15%	n.a.	n.a.	n.a.	21.04%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Vietnam Ho Chi Minh Stock Index สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม**  
**รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567**

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ที่ประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี่ย
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			<b>2,268,453,913.10</b>	<b>81.12%</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>2,268,453,913.10</b>	<b>81.12%</b>	
MOBILE WORLD INVESTMENT	95.22	2,582,600.00	245,918,167.82	8.79%	
FPT CORP(FPTVN)	183.89	1,187,901.00	218,448,056.56	7.81%	
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR	125.10	1,467,864.00	183,625,588.31	6.57%	
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK	33.90	5,262,700.00	178,407,477.20	6.38%	
MASAN GROUP CORP(MSNVN)	104.36	1,637,740.00	170,916,675.46	6.11%	
VIETNAM TECHNOLOGICAL AND	31.85	5,260,200.00	167,558,779.01	5.99%	
COMMERCIAL JOINT STOCK					
BANK(TCBVN)					
NAM LONG INVESTMENT CORP	55.93	2,669,400.00	149,305,414.68	5.34%	
(NLGVN)					
VIETNAM PROSPERITY JSC	25.85	5,693,500.00	147,186,027.67	5.26%	
BANK(VPBVN)					
HOA PHAT GROUP JSC(HPGVN)	34.79	4,211,350.00	146,500,653.59	5.24%	
HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT	37.79	3,684,445.00	139,229,060.37	4.98%	
JOINT STOCK COMMERCIAL					
BANK(HDBVN)					
ASIA COMMERCIAL BANK(ACBVN)	33.83	3,876,000.00	131,133,452.16	4.69%	
KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE	36.49	2,752,100.00	100,430,596.44	3.59%	
HOLDING CORP(KBCVN)					
PHU NHUAN JEWELRY JSC(PNJVN)	139.42	553,600.00	77,183,598.46	2.76%	
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL	47.82	1,340,000.00	64,072,381.40	2.29%	
BANK(CTGVN)					
VIETNAM DAIRY PRODUCTS	100.81	379,700.00	38,279,220.09	1.37%	
JSC(VNMMVN)					
PETROVIETNAM GAS JSC(GASVN)	113.64	304,800.00	34,636,819.73	1.24%	
VIETNAM NATIONAL PETROLEUM	66.30	512,700.00	33,992,071.52	1.22%	
GROUP(PLXVN)					
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	51.43	538,000.00	27,669,522.92	0.99%	
INVESTMENT JSC(KDHVN)					
PETROVIETNAM DRILLING & WELL	37.45	372,800.00	13,960,349.71	0.50%	
SERVICE CORP(PVDVN)					

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม**  
**รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567**

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>หน่วยลงทุน</b>			<b>167,196,556.63</b>	<b>5.98%</b>	
<b>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>			<b>167,196,556.63</b>	<b>5.98%</b>	
DCVFMVN DIAMOND	45.77	2,433,400.00	111,374,065.59	3.98%	
ETF(FUEVFNVDVN)					
SSIAM VNFIN LEAD ETF (FUESSVFLVN)	28.73	1,943,000.00	55,822,491.04	2.00%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>94,944,550.67</b>	<b>3.40%</b>	
ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขาโฮจิมินห์ (DBVNM)	0.00	0.00	56,871,324.94	2.03%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	38,073,225.73	1.36%	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>			<b>48,863,681.68</b>	<b>1.75%</b>	
<b>EQUITY</b>			<b>252,469,196.00</b>	<b>9.03%</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>252,469,196.00</b>	<b>9.03%</b>	
DEPOSITARY RECEIPT ON E1VFN30 ISSUED BY BLS(E1VFN3001)	31.50	5,219,105.00	164,401,807.50	5.88%	
DEPOSITARY RECEIPT ON FUEVFNVD	45.50	1,935,547.00	88,067,388.50	3.15%	
<b>หนี้สินอื่น</b>			<b>(35,558,940.52)</b>	<b>(1.27%)</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>2,796,368,957.56</b>	<b>100.00%</b>	
<b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)</b>			<b>7.3941</b>		

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม**  
**รายงานสรุปเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	94,944,550.67	3.40
(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)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขาโฮจิมินห์					-	56,871,324.94
	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	38,073,225.73

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม

SCB Vietnam Equity

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

Period from 01 March 2024 to 31 August 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า ( SCBVIET(A) )	16,209	1.61
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ( SCBVIET(E) )	-	-
- ชนิดเพื่อการออม ( SCBVIET(SSF) )	3,578	1.61
- ชนิดเพื่อการออมสะสมมูลค่า ( SCBVIET(SSFA) )	1,235	1.61
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ( SCBVIET(SSFE) )	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1,347	0.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	963	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	28	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	23,361	1.67

\* 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)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,745,410,715.04
เงินฝากธนาคาร	37,575,686.64
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	77,814.72
จากการขายเงินลงทุน	48,863,681.68
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,831,927,898.08</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	20,467,612.86
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	10,989,509.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,968,177.20
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	11,672.20
หนี้สินอื่น	121,968.30
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>35,558,940.52</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>2,796,368,957.56</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,781,876,671.12
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(815,049,569.27)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(170,458,144.29)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>2,796,368,957.56</b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.3941
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	378,187,667.1125

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	7.6760	11,899,467.3089
ชนิดสะสมมูลค่า	7.3758	272,237,614.2418
ชนิดเพื่อการออม	7.3762	60,791,745.4632
ชนิดเพื่อการออมสะสมมูลค่า	7.3788	21,178,078.0244
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	7.6445	12,080,762.0742
<b>รวม</b>		<b>378,187,667.1125</b>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (SCBVIET)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
<b>รายได้</b>	
รายได้เงินปันผล	20,213,309.91
รายได้ดอกเบี้ย	291,901.05
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลัก	732.65
<b>รวมรายได้</b>	<b>20,505,943.61</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	21,022,659.23
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,347,225.47
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	962,804.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,206.16
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,758,321.83
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>28,116,217.51</b>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>(7,610,273.90)</b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	28,865,334.37
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	96,555,143.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(87,895,900.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	47,910,698.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(146,946,409.94)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>(61,511,134.43)</b>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>(69,121,408.33)</b>
หัก ภาษีเงินได้	43,785.25
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<b>(69,165,193.58)</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.1285)	(1,529,982.92)
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.1905)	(51,862,167.73)
ชนิดเพื่อการออม	(0.1729)	(10,511,539.34)
ชนิดเพื่อการออมสะสมมูลค่า	(0.1758)	(3,724,616.36)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.1272)	(1,536,887.23)
<b>รวม</b>		<b>(69,165,193.58)</b>

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

**VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT**

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567

Period from 1 March 2024 to 31 August 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	2,782,498
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	2,656,093
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	4,260
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	23,361
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม</li> </ul>	0.16
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Brokerage Fee as</li> <li>    Percentage of Total Trading Volume</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>	0.30
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Brokerage Fee as</li> <li>    Percentage of Average Net Assets Value</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>	1.67
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Fee and other Expenses as</li> <li>    Percentage of Average Net Assets Value</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)</li> </ul>	0.43
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Portfolio Turnover Ratio (PTR)</li> </ul>	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์  
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม  
 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Ho Chi Minh City Securities Corporation	1,421.34	33.36%
2	VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY	1,107.68	26.00%
3	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	675.98	15.87%
4	SSI Securities Corporation & Finansia Syrus Securities Public Company	599.19	14.06%
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	219.30	5.15%
6	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	143.69	3.37%
7	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) LIMITED	22.21	0.52%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15.49	0.36%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	14.58	0.34%
10	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.	12.10	0.28%
11-15	บล.อื่นๆ	28.68	0.67%
<b>รวม</b>		4,260.25	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2567

**BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF AUGUST 2024**

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ <sup>1</sup> Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup> Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup> News Summary	สัมมนา <sup>4</sup> Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup> Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup> 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 อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธันชาต 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	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีเคอร์ป (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

- บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
- ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. ขึ้นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
- รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
- จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรม (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
- บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
- 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](http://WWW.SCBAM.COM)