



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น
(SCBABSFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (SCBABSFUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566 ดัชนีปรับตัวลงร้อยละ 9.8 มาปิดที่ระดับ 1,381.83 จุด

ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2566 แม้ปัจจัยลบด้านการเมืองคลี่คลายลงไปมาก หลังจากพรรคเพื่อไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ โดยไม่มีเหตุรุนแรงทางการเมืองอย่างที่หลายฝ่ายกังวลไว้ช่วงหลังเลือกตั้ง ทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นได้ใน เดือน ก.ค.-ส.ค. อย่างไรก็ตาม SET ปรับตัวสูงขึ้นได้ไม่มากนัก เนื่องจากตลาดกังวลนโยบายลดค่าครองชีพประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายลดค่าไฟฟ้า กดดันกลุ่มโรงไฟฟ้าแล้ว ตลาดยังถูกกดดันจาก PTT และกลุ่ม จากการถูกลดต้นทุนก๊าซให้กับโรงไฟฟ้า อีกทั้งการปรับตัวลงของ DELTA หลังการปรับสัดส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นอีกปัจจัยกดดัน SET นอกจากนี้เหตุการณ์ที่ยังมีสยัมพารากอน ทำให้นักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิต 1 คน สร้างความกังวลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีน ถึงความปลอดภัยในการเดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันกลุ่มท่องเที่ยวที่ปรับตัว outperform ตลาดมาต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้า ส่วนปัจจัยต่างประเทศเป็นลบเช่นกัน แม้ FED จะลดดอกเบี้ยนโยบาย แต่มีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในปีหน้าลงน้อยกว่าคาด รวมถึง ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และ ไทย 10 ปีปรับตัวสูงขึ้นทำจุดสูงสุด สูงสุดในรอบ 16 ปี และ 11 เดือน ตามลำดับ หรือขึ้นสู่ระดับ 4.61% และ 3.26% ตามลำดับ ส่งผลให้ความน่าสนใจตลาดหุ้นลดลง นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิ 5 หมื่นล้านบาทใน 3Q66

สำหรับทิศทางตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 4 ปี 2566 แม้ SET Index จะปรับตัวลงมามาก แต่ยังขาดปัจจัยขับเคลื่อนที่มีนัยสำคัญในระยะสั้น โดยเฉพาะบรรยากาศการลงทุนในปัจจุบันยังถูกปกคลุมด้วยความกังวลทิศทางดอกเบี้ยของ FED ที่อาจอยู่ในระดับสูงนาน ทำให้ Bond Yields และ US Dollar Index ปรับสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นช่วงรอยต่อของงบประมาณปี 2567 ที่มีความล่าช้า ทำให้ขาดเม็ดเงินในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ รวมทั้งตลาดยังรอรายละเอียดการดำเนินนโยบายที่สำคัญอื่น ๆ ที่จะมามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะถัดไปช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า เช่น การขึ้นค่าแรง, การแจกเงินดิจิทัล และการส่งเสริมลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้สถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสต่อแวรูนแรงขึ้น ซึ่งหากว่าสงครามยังอยู่ในวงจำกัด เราคาดว่าราคาน้ำมันจะยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 100 ดอลลาร์ฯ และมีผลกระทบต่อ GDP โลกปีหน้าราว -0.1% เป็นลบโต 2.6%

เรามิมองเชิงบวกกับ SET ปี 2567 มากขึ้น ตามนโยบายภาครัฐที่มีผลกระทบเชิงบวก โดยเฉพาะสองเรื่องหลัก เรื่องแรก นโยบายแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาท โดยบังคับใช้ภายใน 6 เดือน ซึ่งน่าจะผลักดันให้การบริโภคในประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะเม็ดเงินจากมาตรการนี้สูงถึง 12% ของการบริโภคในประเทศ 6 เดือน (คิดเป็น 3% ของ GDP ทั้งปีของไทย) และทำให้ยอดขายของกลุ่มค้าปลีก กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับดีขึ้นตามมา และอาจจะช่วยให้คุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มการเงินดีขึ้นด้วย เรื่องที่สอง คือ พระราชบัญญัติงบประมาณปี 2024 ที่อาจจะล่าช้าสามเดือน และคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ได้ในต้นปีหน้า ซึ่งจะช่วยชุบชีวิตให้โครงการที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการลงทุน เช่น การก่อสร้าง พื้นดินมาอีกครั้ง หลังจากที่จะงักงันไปท้ายสุด

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น 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
SCBABS	-3.30%	-3.80%	-5.02%	-5.91%	-5.55%	-3.93%	n.a.	-3.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.71%	2.77%	4.11%	6.20%	6.51%	5.73%	n.a.	5.33%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น

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 หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			4,576,982.00	47.57%	
หุ้นสามัญ			4,576,982.00	47.57%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			192,920.00	2.00%	
บมจ.เคไอราวิณ กรุ๊ป(ERW)	5.20	37,100.00	192,920.00	2.00%	
การแพทย์			572,000.00	5.94%	
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	260.00	2,200.00	572,000.00	5.94%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			315,595.00	3.28%	
บมจ.พริมา มารีน(PRM)	6.05	40,700.00	246,235.00	2.56%	
บมจ.การบินกรุงเทพ(BA)	13.60	5,100.00	69,360.00	0.72%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			673,950.00	7.00%	
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์(KCE)	50.75	10,500.00	532,875.00	5.54%	
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	52.25	2,700.00	141,075.00	1.47%	
ธนาคาร			1,383,772.00	14.38%	
บมจ.ทุนธนาชาติ(TCAP)	49.00	10,600.00	519,400.00	5.40%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนาชาติ(TTB)	1.67	299,100.00	499,497.00	5.19%	
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	96.25	3,300.00	317,625.00	3.30%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	157.50	300.00	47,250.00	0.49%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			736,380.00	7.65%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	5.00	111,100.00	555,500.00	5.77%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	23.80	7,600.00	180,880.00	1.88%	
อาหารและเครื่องดื่ม			577,865.00	6.01%	
บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป(ICHI)	15.30	28,300.00	432,990.00	4.50%	
บมจ.เซ็ปเป้(SAPPE)	76.25	1,900.00	144,875.00	1.51%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			124,500.00	1.29%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	41.50	3,000.00	124,500.00	1.29%	
ตราสารหนี้			2,998,659.24	31.16%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			2,998,659.24	31.16%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			2,998,659.24	31.16%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัด 32/91/66(CB23N09A)	0.00	0.00	2,998,659.24	31.16%	
เงินฝากธนาคาร			1,033,595.58	10.74%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	951,034.43	9.88%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	82,561.15	0.86%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น
 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 หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขาย Future			1,766,827.80	18.36%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THGZ23)	62.35	8.00	422,832.00	4.39%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญ บมจ.ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น (SUPERZ23)	0.43	1,116.00	393,432.00	4.09%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญ บมจ.ศรีตรัง โกฟส์ (ประเทศไทย) (STGTZ23)	5.90	91.00	427,135.80	4.44%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGPZ23)	8.03	16.00	104,889.60	1.09%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - ธ.ค.	859.00	10.00	156,280.00	1.62%	
66(S50Z23)					
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มิ.ย.	855.10	5.00	65,540.00	0.68%	
67(S50M24)					
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญ บมจ.เมเจอร์ ซินี เพล็กซ์ กรุ๊ป (MAJORZ23)	15.13	18.00	196,718.40	2.04%	
สินทรัพย์อื่น			(595,973.94)	(6.19%)	
หนี้สินอื่น			(157,615.81)	(1.64%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			9,622,474.87	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	8.1260				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	2,998,659.24	31.16
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	1,033,595.58	10.74
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/11/2023			3,000,000.00	2,998,659.24
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(thai)	-	82,561.15
	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(thai)	-	951,034.43

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น

SCB ABSOLUTE RETURN 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) - หนี้สะสมมูลค่า (SCBABS)	80	1.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	3	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	-	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	84	1.72

* 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 แอปโซลูท รีเทิร์น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2566
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	7,891,656.05
เงินฝากธนาคาร	947,732.23
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	936,267.34
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4,281.41
สินทรัพย์อื่น	153.65
รวมสินทรัพย์	9,780,090.68
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	142,230.03
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,179.56
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	642.21
หนี้สินอื่น	564.01
รวมหนี้สิน	157,615.81
สินทรัพย์สุทธิ	9,622,474.87
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	11,841,577.79
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(239,030.07)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,980,072.85)
สินทรัพย์สุทธิ	9,622,474.87
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 8.1260
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	1,184,157.7791

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2566
รายได้	
รายได้เงินปันผล	135,167.00
รายได้ดอกเบี้ย	15,814.35
รวมรายได้	150,981.35
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	80,461.57
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,337.46
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,298.99
ค่าใช้จ่ายอื่น	38,248.07
รวมค่าใช้จ่าย	123,346.09
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	27,635.26
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(342,457.47)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(191,459.65)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(533,917.12)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(506,281.86)
หัก ภาษีเงินได้	754.61
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(507,036.47)

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	9,917
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	44,939
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	38
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	84
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.08
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.72
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	1.78
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

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

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	20.55	54.56%
2	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	11.22	29.79%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	3.43	9.10%
4	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	1.23	3.26%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.95	2.52%
6	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.	0.29	0.77%
รวม		37.66	100.00%

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด” มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 2023

บริษัทที่ให้บริการ	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 เอช เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พินสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต ซูสส์ (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 อนาคต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีบีไอเอ็มบี (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 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, บวกการเงิน 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. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือภูมิรัฐกิจ (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