



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล โซนน่า อิควิตี
(SCBCHEQ)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไซน่า อีควิตี้ (SCBCHEQ) มีนโยบาย เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Schroder International Selection Fund - All China Equity (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) C Accumulation สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็นกองทุนที่จัดตั้งในรูปแบบ SICAV กองทุนหลักมีจุดมุ่งหมายให้เงินลงทุนเติบโตมากกว่าดัชนี MSCI China All Shares Net TR หลังจากหักค่าธรรมเนียม ในระยะเวลา 3 – 5 ปี โดยการลงทุนในหุ้นของบริษัทจีน (ไม่ว่าจะจดทะเบียนที่ใดก็ตาม) กองทุนมีการจัดการแบบเชิงรุก (actively manage) และลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์ในหุ้นของบริษัทจีน กองทุนอาจลงทุนโดยตรงใน China B-Shares และ China H-Shares และอาจลงทุนได้ถึง 70% ของสินทรัพย์ (สุทธิ) โดยตรง หรือโดยอ้อมผ่านตราสารอนุพันธ์ใน China A-Shares

ในปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนยังคงดำเนินนโยบาย zero covid policy ส่งผลให้ยังเกิดการ lock down ในเมืองที่มีการระบาด มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจจีนยังคงมีแนวโน้มที่ไม่ดีนักจากการเน้นย้ำความสำคัญของนโยบาย Zero COVID แม้จะมีความระมัดระวังมากขึ้นในการ Lockdown และพยายามจำกัดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างให้มากที่สุด โดยล่าสุด IMF คาดการณ์ GDP จีนในปีหน้าจะ 4.4% ลดลงจากคาดการณ์เดิมที่ 4.6% แนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังคงไม่สดใส รวมถึงการคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเอาไว้เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายของจีนและสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ส่งผลกดดันต่อค่าเงินหยวน โดยตลาด (อิงจาก Bloomberg consensus) มองว่าค่าเงินหยวนมีโอกาสอ่อนค่าไปแตะระดับสูงสุดราว 7.67 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสแรกปี 2023 จากระดับปัจจุบันที่ 7.24 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรืออาจอ่อนได้อีกราว 6%

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไซน่า อีควิตี้ (SCBCHEQ) ในช่วง 6 เดือนรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565 มีผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ -24.69

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไซน่า อีควิตี้ (SCBCHEQ)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่ จัดตั้ง
SCBCHEQA	-38.36%	-29.52%	-24.69%	-42.95%	-10.56%	-10.59%
เกณฑ์มาตรฐาน	-35.05%	-26.15%	-21.18%	-39.10%	-12.01%	-11.25%
ความผันผวนของผลการ ดำเนินงาน	26.45%	13.43%	18.60%	27.82%	26.31%	25.13%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	25.36%	11.08%	16.50%	26.60%	20.81%	20.67%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI China All Shares Net TRI (USD) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่ จัดตั้ง
SCBCHEQP	-37.74%	-29.23%	-24.07%	-42.31%	-9.98%	-9.72%
เกณฑ์มาตรฐาน	-35.05%	-26.15%	-21.18%	-39.10%	-12.01%	-11.57%
ความผันผวนของผลการ ดำเนินงาน	26.45%	13.43%	18.60%	27.82%	26.31%	25.52%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	25.36%	11.08%	16.50%	26.60%	20.81%	20.29%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI China All Shares Net TRI (USD) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

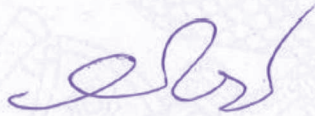
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไซน่า อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไซน่า อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 แล้ว

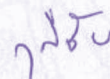
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไซน่า อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCHEQA	-38.36%	-29.52%	-24.69%	-42.95%	-10.56%	n.a.	n.a.	-10.59%
เกณฑ์มาตรฐาน	-35.05%	-26.15%	-21.18%	-39.10%	-12.01%	n.a.	n.a.	-11.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	26.45%	13.43%	18.60%	27.82%	26.31%	n.a.	n.a.	25.13%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	25.36%	11.08%	16.50%	26.60%	20.81%	n.a.	n.a.	20.67%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI China All Shares Net TRI (USD) สัดส่วน 100% 14/08/2020

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%)
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCHEQP	-37.74%	-29.23%	-24.07%	-42.31%	-9.98%	n.a.	n.a.	-9.72%
เกณฑ์มาตรฐาน	-35.05%	-26.15%	-21.18%	-39.10%	-12.01%	n.a.	n.a.	-11.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	26.45%	13.43%	18.60%	27.82%	26.31%	n.a.	n.a.	25.52%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	25.36%	11.08%	16.50%	26.60%	20.81%	n.a.	n.a.	20.29%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI China All Shares Net TRI (USD) สัดส่วน 100% 14/08/2020

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%)
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไซน่า อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2565 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			1,198,821,121.06	110.30%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			1,198,821,121.06	110.30%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - ALL CHINA EQUITY- C USD(SCHACECLX)	3,871.37	309,663.14	1,198,821,121.06	110.30%	
เงินฝากธนาคาร			44,283,590.80	4.07%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KBANK)	0.00	0.00	44,283,590.80	4.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(141,732,897.15)	(13.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23310BJ)	0.00	1.00	2,785,145.05	0.26%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22N18JK)	0.00	1.00	1,577,100.17	0.15%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23310BX)	0.00	1.00	371,233.80	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23310EY)	0.00	1.00	(12,933.00)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22N18OB)	0.00	1.00	(50,000.00)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22N18NE)	0.00	1.00	(267,750.00)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23310EQ)	0.00	1.00	(517,924.42)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB22N18FT)	0.00	1.00	(2,611,133.33)	(0.24%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB22N18ER)	0.00	1.00	(6,061,875.00)	(0.56%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB22N18L)	0.00	1.00	(6,814,500.00)	(0.63%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB22N18A)	0.00	1.00	(23,309,210.60)	(2.14%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB22N18CO)	0.00	1.00	(47,244,600.00)	(4.35%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไซน่า อีคิวตี้
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2565 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB22N18I)	0.00	1.00	(59,576,449.82)	(5.48%)	
หนี้สินอื่น			(14,521,085.52)	(1.34%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,086,850,729.19	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	6.0927				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไซน่า อีควิตี้

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	44,283,590.80	4.07
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไซน่า อีควิตี้
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	44,283,590.80

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อีควิตี้

SCB All China Equity Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

Period from 01 May 2022 to 31 October 2022

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBCHEQP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBCHEQA)	11,030	1.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	262	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	457	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	35	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	11,784	1.69

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง 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 ออล ไซน่า อีควิตี้ (SCBCHEQ)		
งบแสดงฐานะการเงิน		
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565		
	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ยังไม่ได้สอบทาน"
	บาท	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	1,198,821,121.06	
เงินฝากธนาคาร	44,240,494.23	
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	43,096.57	
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์	4,733,479.02	
รวมสินทรัพย์	1,247,838,190.88	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	12,643,464.75	
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์	146,466,376.17	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,787,990.89	
หนี้สินอื่น	89,629.88	
รวมหนี้สิน	160,987,461.69	
สินทรัพย์สุทธิ	1,086,850,729.19	
สินทรัพย์สุทธิ :-		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,783,843,598.56	
บัญชีปรับสมดุล	(29,490,644.41)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(667,502,224.96)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,086,850,729.19	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	178,384,359.8561	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	6.0927	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มบุคคล	6.1524	3,233,990.5518
ชนิดสะสมมูลค่า	6.0916	175,150,369.3043
		178,384,359.8561

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ໑໒໓໔ (SCBCHEQ)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
	"ยังไม่ได้สอบทาน"
	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	53,149.73
รายได้ทั้งสิ้น	53,149.73
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมจัดการ	11,029,750.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	262,236.45
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	457,040.89
ค่าสอบบัญชี	31,254.24
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,350.54
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	11,783,632.44
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(11,730,482.71)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	(68,464,958.36)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(342,293,792.70)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(410,758,751.06)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(422,489,233.77)
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7,972.56
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้	(422,497,206.33)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน ต่อหน่วย(บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	(1.9143) (6,190,943.31)
ชนิดสะสมมูลค่า	(2.3768) (416,306,263.02)
รวม	(422,497,206.33)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565

Period from 1 May 2022 to 31 October 2022

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,388,908
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	937,051
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	11,784
	(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	1.69
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.19
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไซน่า อีควิตี้
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2565

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 2022

บริษัทที่ให้บริการ	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 ซีแอลเอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ โคมูรัน พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	CAPITAL NOMURA 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 เคียตนาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธารณชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีบีเอ็ม (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, 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 กด 0 กด 6 หรือ WWW.SCBAM.COM