



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology
(SCBCTECH)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBCTECH) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Invesco China Technology ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ นิวยอร์ก (NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดเดียว บริหารโดย Invesco Capital Management LLC และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนให้ผลการดำเนินงานของกองทุนกับผลตอบแทนของดัชนี FTSE China Incl A 25%Technology Capped Index โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี FTSE China Incl A 25%Technology Capped Index กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบ ปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ตลาดหุ้นจีนในช่วงไตรมาสที่ 2 ชะลอตัวลงเป็น 7.9% YoY จาก 18.3% ในไตรมาสที่ 1 โดยโมเมนตัมของการฟื้นตัวได้ผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้ว หลังจากรัฐบาลเริ่มทยอยลดทอนการสนับสนุนทางนโยบายลง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงมีความไม่มั่นคงและความไม่สมดุล ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วโลกที่ยังกดดันทั้งในภาคต่างประเทศและในประเทศ นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาตลาดจีนเผชิญความท้าทายผ่านการเข้ามาควบคุมและเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในด้านต่างๆของรัฐบาล ซึ่งแม้ในระยะยาวมีแนวโน้มที่จะส่งผลบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจ แต่ในระยะสั้นการเปลี่ยนแปลงและการเข้ามาควบคุมด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างฉับพลันส่งผลให้บริษัทผู้นำตลาดในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูกเข้ามาควบคุมได้รับผลกระทบค่อนข้างมากและปรับฐานอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวค่อนข้างมาก

อย่างไรก็ตามการปรับฐานของตลาดจีนในครั้งนี้ ทำให้มูลค่าพื้นฐานกลับมามีความน่าสนใจอีกครั้ง โดยในระยะถัดไปภาคเศรษฐกิจจีนจะยังคงสามารถฟื้นตัวได้ดีขึ้น โดยมีแนวโน้มได้รับแรงหนุนจากดำเนินนโยบายอย่างผ่อนคลายเป็นอีกครั้งของรัฐบาล นอกจากนี้คาดว่าผลกระทบจากความเสี่ยงด้าน Regulatory Risk ที่เกิดขึ้นในจีนอาจมีผลกระทบเชิงลบเพิ่มเติมค่อนข้างจำกัดเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวถูกรับรู้และสะท้อนไปในราคาของหลักทรัพย์ค่อนข้างมากแล้ว ในขณะที่รากฐานของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งเป็นกลุ่มหลักในกลุ่มผู้นำตลาดยังคงแข็งแกร่ง มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีและมีความสามารถในการทำกำไรสูงไม่เปลี่ยนแปลง คาดหลังสถานการณ์คลี่คลายจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้อีกครั้ง

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ในวันที่ 27 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBCTECHA) ให้อัตราผลตอบแทนลดลงร้อยละ 21.74 สูงกว่าดัชนีชี้วัดที่ให้ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 22.20

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายละ 21.74 สูงกว่าดัชนีชี้วัดที่ให้ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 22.20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน SCBCTECHA ซึ่งเป็นดัชนีเทียบ

วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCTECHA	-21.75%	-21.74%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-21.75%
เกณฑ์มาตรฐาน	-22.17%	-22.20%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-22.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	21.37%	18.86%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21.37%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	21.93%	19.25%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21.93%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน SCBCTECHE ซึ่งเป็นดัชนีเทียบ

วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCTECHE	-15.51%	-21.53%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-15.51%
เกณฑ์มาตรฐาน	-16.37%	-22.20%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-16.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	20.50%	18.86%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20.50%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	21.00%	19.25%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21.00%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

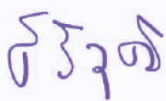
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology

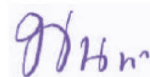
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 แล้ว

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCTECHA	-21.75%	-21.74%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-21.75%
เกณฑ์มาตรฐาน	-22.17%	-22.20%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-22.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	21.37%	18.86%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21.37%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	21.93%	19.25%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21.93%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCTECHE	-15.51%	-21.53%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-15.51%
เกณฑ์มาตรฐาน	-16.37%	-22.20%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-16.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	20.50%	18.86%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20.50%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	21.00%	19.25%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21.00%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCTECH-SSF	-1.34%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-1.34%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.40%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-1.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.79%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10.79%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11.00%

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2564 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			1,300,519,014.08	(102.91%)	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			1,300,519,014.08	(102.91%)	
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF(CQQQUP)	2,226.92	584,000.00	1,300,519,014.08	(102.91%)	
เงินฝากธนาคาร			24,293,430.82	(1.92%)	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KBANK)	0.00	0.00	24,293,430.82	(1.92%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(59,563,414.91)	(4.71%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD21N12F)	0.00	1.00	2,862,945.00	(0.23%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD21D03S)	0.00	1.00	731,799.75	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD21D03M)	0.00	1.00	675,733.00	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD21D03M)	0.00	1.00	662,983.50	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD22114B)	0.00	1.00	437,836.30	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD21D03K)	0.00	1.00	297,014.41	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD21O29AD)	0.00	1.00	(565.37)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21O29V)	0.00	1.00	(28,403.86)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21N19CD)	0.00	1.00	(75,207.28)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD21N12BV)	0.00	1.00	(89,694.75)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21N19BP)	0.00	1.00	(346,752.90)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21D03CW)	0.00	1.00	(472,336.41)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21O29CM)	0.00	1.00			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2564 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21D03BR)	0.00	1.00	(568,493.20)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21O29BP)	0.00	1.00	(627,059.70)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21O15K)	0.00	1.00	(645,750.00)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21D17AT)	0.00	1.00	(802,300.04)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21O29AO)	0.00	1.00	(834,959.70)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21O29CN)	0.00	1.00	(914,920.29)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21D17BX)	0.00	1.00	(1,234,671.05)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21O29AU)	0.00	1.00	(1,286,513.90)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21O15P)	0.00	1.00	(1,371,961.12)	(0.11%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21N19AX)	0.00	1.00	(1,387,237.50)	(0.11%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21N12L)	0.00	1.00	(1,424,513.59)	(0.11%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21D17AV)	0.00	1.00	(1,553,300.00)	(0.12%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21D17H)	0.00	1.00	(1,739,584.00)	(0.14%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21N19AE)	0.00	1.00	(2,158,203.91)	(0.17%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21O15AJ)	0.00	1.00	(2,440,200.00)	(0.19%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21D03AK)	0.00	1.00	(2,859,427.05)	(0.23%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2564 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21O15J)	0.00	1.00	(3,975,779.35)	(0.31%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21D17E)	0.00	1.00	(4,525,428.00)	(0.36%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21N12E)	0.00	1.00	(4,908,986.19)	(0.39%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21N12T)	0.00	1.00	(5,250,055.56)	(0.42%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21N12W)	0.00	1.00	(6,187,594.48)	(0.49%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB22114Z)	0.00	1.00	(8,605,327.67)	(0.68%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB21O15N)	0.00	1.00	(8,916,500.00)	(0.71%)	
สินทรัพย์อื่น			91,913.43	(0.01%)	
หนี้สินอื่น			(1,543,096.74)	(0.12%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,263,797,846.68	(100.00%)	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			7.8267		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	24,293,430.82	1.92
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวในPort
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	24,293,430.82

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology

SCB China Technology

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

Period from 27 April 2021 to 30 September 2021

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- หน่วยลงทุน - ชนิดสะสมมูลค่า (SCBCTECHA)	3,705	1.07
- หน่วยลงทุน - ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBCTECHE)	-	-
- หน่วยลงทุน - ชนิดเพื่อการออม (SCBCTECH-SSF)	6	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	117	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	237	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมจ่ายกลด.-จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม (Sec. Fee)	79	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	27	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	4,171	1.15

* 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 China Technology (SCBCTECH)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	1,300,676,000.49
เงินฝากธนาคาร	24,115,225.42
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	21,218.99
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์	5,668,311.96
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	91,913.43
รวมสินทรัพย์	1,330,572,670.29

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	345,250.14
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์	65,231,726.87
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,165,428.12
หนี้สินอื่น	32,418.48
รวมหนี้สิน	66,774,823.61

สินทรัพย์สุทธิ

1,263,797,846.68

สินทรัพย์สุทธิ :-

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,614,719,365.08
บัญชีปรับสมดุล	(96,465,263.31)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(254,456,255.09)
สินทรัพย์สุทธิ	1,263,797,846.68

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)

161,471,936.5085

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

7.8267

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	7.8251	152,061,258.1083
หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	7.8556	8,288,093.0302
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	7.8269	1,122,585.3700
รวม		161,471,936.5085

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (SCBCTECH)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	33,415.75
รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน	2,118,713.34
รายได้ทั้งสิ้น	2,152,129.09
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมจัดการ	3,710,892.39
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	116,576.60
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	237,039.06
ค่าสอบบัญชี	19,913.88
ค่าใช้จ่ายอื่น	654,876.70
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	4,739,298.63
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,587,169.54)
 รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	(15,591,370.97)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(236,272,702.32)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(251,864,073.29)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(254,451,242.83)
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	5,012.26
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้	(254,456,255.09)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	(1.5800)	(240,269,611.13)
หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(1.6530)	(13,700,598.90)
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	(0.4329)	(486,045.06)
รวม		(254,456,255.09)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

Period from 27 April 2020 to 30 September 2021

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	844,254
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,554,020
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	18
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	4,171
	(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	1.15
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.05
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology

ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	UOB Kay Hian Pte Ltd	17.03	95.62%
2	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	0.78	4.38%
รวม		17.81	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กันยายน 2564

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF SEPTEMBER 2021

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	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
- ไม่มีข้อมูล -							



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลัส 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