

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
โกลบอลดิจิตอล

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล (SCBDIGI) ซึ่งเป็นกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ได้แก่ Pictet-Digital Communication (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย PICTET Asset Management จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์รวมในหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งออกโดยบริษัทซึ่งใช้เทคโนโลยีทางดิจิทัลในการเสนอบริการอินเทอร์เน็ตแอกทีฟ (interactive services) และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการอินเทอร์เน็ตแอกทีฟ (interactive services) ในหมวดภาคการสื่อสาร (communications sector) ทั่วโลก กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 นั้น ได้มีปัจจัยหลักๆ สองปัจจัยที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดทุนทั่วโลก ปัจจัยที่หนึ่งคือผลของการทำประชามติเพื่อออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ได้ประกาศออกมาทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลต่อผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมทั้งในกลุ่มยูโรโซน และทางเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้จากเหตุการณ์ดังกล่าว ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ จึงช่วยกันออกมาตรการทางการเงินเพื่อป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากผลประชามติ

ปัจจัยที่สองคือผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้ง ผิดจากที่นักวิเคราะห์และผลสำรวจในหลายสำนักคาดการณ์ไว้ ทำให้ตลาดทุนทั่วโลกเกิดความผันผวนในระยะสั้นเนื่องจากความไม่แน่ใจของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ยังไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกได้ อย่างไรก็ตามตลาดทุนปรับตัวกลับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากความชัดเจนว่านโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเน้นการลงทุนของภาครัฐและการลดภาษี จะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ สามารถขยายตัวได้อีกในอนาคต รวมทั้งยังส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นอย่างค่อนเนื่อง จากการที่นักลงทุนมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปี 2017 เร็วกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อขยับขึ้นมาใกล้เป้าหมายมากขึ้น

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ย้อนหลัง 3 เดือน 31 ส.ค. 59 - 30 พ.ย. 59	ย้อนหลัง 6 เดือน 31 พ.ค. 59 - 30 พ.ย. 59	นับแต่จัดตั้ง กองทุน 28 มี.ย. 59 - 30 พ.ย. 59
กองทุน SCBDIGI	-1.58%	n.a.	+5.66%
เกณฑ์มาตรฐาน	+1.00%	n.a.	+9.40%
PIPTELI LX	-3.39%	n.a.	+10.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+6.01%	n.a.	+6.75%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI World index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล ซึ่งจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ใน โฉงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายสุวัฒน์ เฉชะทวีกิจกุล)

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ย้อนหลัง 3 เดือน 31 ต.ค. 59 - 30 พ.ย. 59	ย้อนหลัง 6 เดือน 31 พ.ค. 59 - 30 พ.ย. 59	ย้อนหลัง 1 ปี 30 พ.ย. 58 - 30 พ.ย. 59	ย้อนหลัง 3 ปี 29 พ.ย. 56 - 30 พ.ย. 59	ย้อนหลัง 5 ปี 30 พ.ย. 54 - 30 พ.ย. 59	ย้อนหลัง 10 ปี 30 พ.ย. 49 - 30 พ.ย. 59	นับแต่จัดตั้ง กองทุน 28 มี.ย. 59 - 30 พ.ย. 59
กองทุน SCBDIGI	-1.58%	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	+5.66%
เกณฑ์มาตรฐาน	+1.00%	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	+9.40%
PIPELI LX	-3.39%	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	+10.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+6.01%	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	+6.75%

เกณฑ์มาตรฐาน :ดัชนี MSCI World index ปรับด้วยดัชนีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พ.ย. 2559 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			401,183,205.66	99.33%	
หน่วยลงทุน			401,183,205.66	99.33%	
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION (PIPTELIX)	10,094.562360	39,742.51	401,183,205.66	99.33%	
รวมหลักทรัพย์ประเภทหุ้น			401,183,205.66	99.33%	
เงินฝากธนาคาร			3,688,211.85	0.91%	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)			3,688,211.85	0.91%	
ตราสารอนุพันธ์ **			(380,382.37)	(-0.09%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD17131BL)		1.00	994,678.29	0.25%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD17131BR)		1.00	44,906.19	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD17131CA)		1.00	59,076.31	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD17131CG)		1.00	594,482.57	0.15%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD17131CT)		1.00	599,768.54	0.15%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD17131DP)		1.00	634,977.95	0.16%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD17131DR)		1.00	169,225.85	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD17131DY)		1.00	656,026.62	0.16%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD17131S)		1.00	430,217.50	0.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17120AM)		1.00	93,072.26	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131AJ)		1.00	(310,634.10)	(-0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131AM)		1.00	(136,086.90)	(-0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131BQ)		1.00	(98,091.29)	(-0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131CB)		1.00	(132,194.92)	(-0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131CG)		1.00	(121,109.88)	(-0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131CM)		1.00	(32,188.94)	(-0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131CR)		1.00	(151,061.38)	(-0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131CW)		1.00	(477,097.79)	(-0.12%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131DA)		1.00	(322,201.71)	(-0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131DH)		1.00	(156,125.99)	(-0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131DM)		1.00	(205,744.15)	(-0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131DV)		1.00	(104,835.25)	(-0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131DX)		1.00	(608,254.32)	(-0.15%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131FN)		1.00	(394,253.00)	(-0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131FV)		1.00	(129,535.97)	(-0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131GK)		1.00	(284,106.65)	(-0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131GN)		1.00	231,984.60	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131GP)		1.00	(305,554.44)	(-0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131HB)		1.00	(291,887.33)	(-0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131M)		1.00	(186,216.99)	(-0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131Q)		1.00	(184,878.76)	(-0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131U)		1.00	(115,010.11)	(-0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17131Z)		1.00	(141,729.18)	(-0.04%)	
สินทรัพย์อื่น ๆ			82,469.37	0.02%	
หนี้สิน			(694,114.82)	(-0.17%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			403,879,389.69	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.5658		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดีจिटอล
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,736,111.86	0.93
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
Derivative	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		31/01/2017		AA(tha)	-	85,316.76
	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		31/01/2017		AAA(tha)	-	(433,942.07)
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		20/01/2017	AAA	AAA(tha)	-	93,072.26
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		31/01/2017	AAA	AAA(tha)	-	689,019.21
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		31/01/2017	A+	A+(tha)	-	(1,940,052.98)
	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		31/01/2017	A-		-	(49,180.08)
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		31/01/2017		AA+(tha)	-	1,175,384.53

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล

SCB GLOBAL DIGITAL FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

Period from 28 June 2016 to 30 November 2016

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	2,055	1.67
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	43	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม (Sec. Fee)	30	0.02
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	18	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	2	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	2,148	1.75

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล (SCBDIGI)

งบดุล

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	401,183,205.66
เงินฝากธนาคาร	3,688,211.85
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	47,900.01
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์	4,508,416.68
ลูกหนี้อื่น	34,569.36
รวมสินทรัพย์	409,462,303.56

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	115,461.70
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์	4,888,799.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	555,754.96
หนี้สินอื่น	22,898.16
รวมหนี้สิน	5,582,913.87

สินทรัพย์สุทธิ

403,879,389.69

สินทรัพย์สุทธิ :-

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	382,249,355.71
บัญชีปรับสมดุล	17,549,458.32
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	4,080,575.66
สินทรัพย์สุทธิ	403,879,389.69

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)

38,224,935.5713

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

10.5658

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล (SCBDIGI)

งบกำไรขาดทุน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	47,900.01
รายได้ทั้งสิ้น	47,900.01
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมจัดการ	2,054,843.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	43,044.20
ค่าสอบบัญชี	18,461.04
ค่าใช้จ่ายอื่น	45,576.64
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,161,925.04
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,114,025.03)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	1,773,416.09
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	4,421,184.60
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	6,194,600.69
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,080,575.66

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

Period from 28 June 2016 to 30 November 2016

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	287,870
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	480,099
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	2,148
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	1.75
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	0.15
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	



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