



# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส  
(SCBGLOWP)

รายงานประจำปี  
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

### สถานที่ตั้ง

อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7 - 8 อาคาร 1  
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900  
Website: [www.scbam.com](http://www.scbam.com)

### รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

### รายนามผู้ถือหุ้น

### ร้อยละ

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 99.99 |
| 2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย              | 0.01  |

### รายนามคณะกรรมการ

|                   |                  |         |
|-------------------|------------------|---------|
| 1. นางกิตติยา     | โตชนะเกษม        | กรรมการ |
| 2. นายขรรช        | ไทยเจริญ         | กรรมการ |
| 3. นางสาวสินี     | วังดาล           | กรรมการ |
| 4. นายชลิตติ      | เนื่องจางค์      | กรรมการ |
| 5. นายณรงค์ศักดิ์ | ปลอดมีชัย        | กรรมการ |
| 6. นายปฏิภาณ      | เลิศประเสริฐศิริ | กรรมการ |
| 7. นายวิฑูรย์     | พรสกุลวานิช      | กรรมการ |

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน  
และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่  
บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่ Website: [http:// www.scbam.com](http://www.scbam.com) ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ต.

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทโครงการ          | : กองทุนรวมผสม/กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน/กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ กลุ่มกองทุนรวม: Foreign Investment Allocation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| วันเริ่มโครงการ        | : วันที่ 19 กันยายน 2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| จำนวนเงินทุนของโครงการ | : 10,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 1,000 ล้านหน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| นโยบายการลงทุน         | <p>ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม/กองทุนรวมอียูเอฟต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนต่างประเทศ กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งการกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลตอบแทนการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)</p> |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์      | : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| นายทะเบียนหน่วยลงทุน   | : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| รอบระยะเวลาบัญชี       | : สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP) ซึ่งกองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนรวมตราสารหุ้นต่างประเทศ กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น โดยการกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน แต่ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนรวมต่างประเทศได้ตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน และ/หรือ ภาวะตลาดทุนในแต่ละขณะ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุน สามารถทราบถึงสัดส่วนการลงทุนโดยประมาณของกองทุนรวมต่างประเทศนี้ได้จากเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนที่กำหนดไว้ อนึ่ง สัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนรวมต่างประเทศอาจแตกต่างจากที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานได้ เช่น กรณีอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เป็นต้น โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ภาพรวมการลงทุนในช่วงปลายปีก่อน สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวได้ดีขึ้น จากคลายความกังวลหลักอย่างการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางโลกอย่าง FED และ ECB ในช่วงก่อนหน้านี้ เพื่อชะลอความร้อนแรงของเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นในรอบหลายปี นอกจากนี้ความกังวลในเรื่องโอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถอยรุนแรง ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลง โดยตลาดมองว่าธนาคารกลางต่างๆจะเริ่มมีการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ หลังจากอัตราเงินเริ่มกลับเข้าสู่เป้าหมาย ซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นไป ขณะที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังคงออกมาได้ดี และมีนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายเป็นปัจจัยหนุนในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรติดตามตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่สำคัญและใช้ความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน

ในระยะถัดไป คาดว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะยังฟื้นตัวต่อ แต่สินทรัพย์เสี่ยงอาจเผชิญความผันผวนได้ในระยะสั้นหากมีปัจจัยลบมากระทบ ด้วย valuation ที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ความไม่แน่นอนจากประเด็นการเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯที่ใกล้เข้ามา แต่อย่างไรก็ดี SCBGLOWP เป็นกองที่มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภททั่วโลก เช่น หุ้น และ ตราสารหนี้ เพื่อลดความผันผวนพร้อมสร้างผลตอบแทนตามสถานะต่างๆ

ผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 11.52

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลผลการดำเนินงานและความผันผวนของผลการดำเนินงานของ  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)

| ผลตอบแทนจากการลงทุน         | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี   | 3 ปี   | 5 ปี   | 10 ปี  | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| SCBGLOWP                    | 10.31% | 7.85%   | 11.49%  | 11.52% | -1.88% | 2.16%  | 0.84%  | 1.87%          |
| เกณฑ์มาตรฐาน                | 9.70%  | 4.06%   | 8.16%   | 12.37% | 1.79%  | 6.16%  | 4.61%  | 5.51%          |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.53%  | 3.91%   | 6.09%   | 8.74%  | 11.40% | 12.22% | 10.28% | 9.94%          |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน   | 4.82%  | 2.80%   | 4.47%   | 6.75%  | 8.72%  | 10.63% | 9.88%  | 9.66%          |

เกณฑ์มาตรฐาน : 1. ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 55% 2. ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน 40% 3. ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) สัดส่วน 5% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวย์ พลัส

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวย์ พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวย์ พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2567

**ผลการดำเนินงาน**  
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567**

| ผลตอบแทนจากการลงทุน         | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี   | 3 ปี   | 5 ปี   | 10 ปี  | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| SCBGLOWP                    | 10.31% | 7.85%   | 11.49%  | 11.52% | -1.88% | 2.16%  | 0.84%  | 1.87%          |
| เกณฑ์มาตรฐาน                | 9.70%  | 4.06%   | 8.16%   | 12.37% | 1.79%  | 6.16%  | 4.61%  | 5.51%          |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.53%  | 3.91%   | 6.09%   | 8.74%  | 11.40% | 12.22% | 10.28% | 9.94%          |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน   | 4.82%  | 2.80%   | 4.47%   | 6.75%  | 8.72%  | 10.63% | 9.88%  | 9.66%          |

เกณฑ์มาตรฐาน :

- ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 55%
- ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน 40%
- ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) สัดส่วน 5%

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

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส

## รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์                                                            | ราคา ณ<br>31 ก.ค. 2567<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลักหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>หน่วยลงทุน</b>                                                         |                                 |                     | <b>7,962,490.56</b>            | <b>88.67%</b>                            |                                                                    |
| <b>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>                                               |                                 |                     | <b>7,962,490.56</b>            | <b>88.67%</b>                            |                                                                    |
| ISHARES MSCI ACWI ETF<br>(ACWIUQ)                                         | 4,068.51                        | 438.00              | 1,782,005.73                   | 19.84%                                   |                                                                    |
| SPDR GOLD SHARES(GLDUP)                                                   | 8,076.05                        | 56.00               | 452,259.05                     | 5.04%                                    |                                                                    |
| ISHARES INDIA 50 ETF(INDYUQ)                                              | 1,956.36                        | 227.00              | 444,094.23                     | 4.95%                                    |                                                                    |
| PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY<br>ACTIVE EXCHANGE - TRADED<br>FUND(MINTUP) | 3,588.33                        | 491.00              | 1,761,868.89                   | 19.62%                                   |                                                                    |
| ISHARE SHORT TREASURY<br>BOND(SHVUQ)                                      | 3,940.53                        | 447.00              | 1,761,416.87                   | 19.61%                                   |                                                                    |
| JPMORGAN ULTRA-SHORT<br>INCOME(JPSTUF)                                    | 1,804.15                        | 976.00              | 1,760,845.79                   | 19.61%                                   |                                                                    |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                      |                                 |                     | <b>1,356,515.00</b>            | <b>15.11%</b>                            |                                                                    |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)                                                 | 0.00                            | 0.00                | 1,356,515.00                   | 15.11%                                   |                                                                    |
| <b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD</b>                                     |                                 |                     | <b>100,590.86</b>              | <b>1.12%</b>                             |                                                                    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/<br>FORWARD(FWUSDTHB25516IQ)                         | 0.00                            | 1.00                | 93,246.33                      | 1.04%                                    |                                                                    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/<br>FORWARD(FWHKDTHB24927AW)                         | 0.00                            | 1.00                | 12,244.62                      | 0.14%                                    |                                                                    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/<br>FORWARD(FWUSDTHB24927OB)                         | 0.00                            | 1.00                | 8,333.43                       | 0.09%                                    |                                                                    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/<br>FORWARD(FWUSDTHB24927OL)                         | 0.00                            | 1.00                | 7,189.18                       | 0.08%                                    |                                                                    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/<br>FORWARD(FWUSDTHB25307FB)                         | 0.00                            | 1.00                | 6,541.07                       | 0.07%                                    |                                                                    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/<br>FORWARD(FWHKDTHB24927BT)                         | 0.00                            | 1.00                | 4,423.73                       | 0.05%                                    |                                                                    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/<br>FORWARD(FWUSDTHB25516KO)                         | 0.00                            | 1.00                | 4,155.55                       | 0.05%                                    |                                                                    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/<br>FORWARD(FWUSDTHB25307FM)                         | 0.00                            | 1.00                | 3,803.95                       | 0.04%                                    |                                                                    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/<br>FORWARD(FWUSDTHB25613ER)                         | 0.00                            | 1.00                | 1,260.43                       | 0.01%                                    |                                                                    |



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์                                    | ราคา ณ<br>31 ก.ค. 2567<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลักหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/<br>FORWARD(FWEURTHB25516Z)  | 0.00                            | 1.00                | 130.42                         | 0.00%                                    |                                                                    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/<br>FORWARD(FWUSDTHB24927HD) | 0.00                            | 1.00                | 28.72                          | 0.00%                                    |                                                                    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/<br>FORWARD(FWTHBHKD24927W)  | 0.00                            | 1.00                | (578.74)                       | (0.01%)                                  |                                                                    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/<br>FORWARD(FWUSDTHB24927GO) | 0.00                            | 1.00                | (2,251.54)                     | (0.03%)                                  |                                                                    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/<br>FORWARD(FWTHBUSD24927KP) | 0.00                            | 1.00                | (3,360.34)                     | (0.04%)                                  |                                                                    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/<br>FORWARD(FWUSDTHB24927BT) | 0.00                            | 1.00                | (5,030.61)                     | (0.06%)                                  |                                                                    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/<br>FORWARD(FWTHBHKD24927AC) | 0.00                            | 1.00                | (5,555.41)                     | (0.06%)                                  |                                                                    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/<br>FORWARD(FWTHBHKD24927AK) | 0.00                            | 1.00                | (9,727.52)                     | (0.11%)                                  |                                                                    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/<br>FORWARD(FWUSDTHB24927L)  | 0.00                            | 1.00                | (14,262.41)                    | (0.16%)                                  |                                                                    |
| สินทรัพย์อื่น                                     |                                 |                     | 19,796.80                      | 0.22%                                    |                                                                    |
| หนี้สินอื่น                                       |                                 |                     | (459,306.75)                   | (5.11%)                                  |                                                                    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                              |                                 |                     | 8,980,086.47                   | 100.00%                                  |                                                                    |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)                            | 12.4553                         |                     |                                |                                          |                                                                    |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส**  
**รายงานสรุปเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567**

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                                                                                                  | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน | -                 | -     |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน                                                                                       | 1,356,515.00      | 15.11 |
| (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 โกลบอล เบลท์ พลัส  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| ประเภท        | ผู้ออก             | ผู้ซื้อ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร |              | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
|               |                    |                               |             | TRIS Rating                          | FITCH Rating |               |                   |
| เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย |                               |             |                                      | AA+(tha)     | -             | 1,356,515.00      |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส

SCB GLOBAL WEALTH PLUS OPEN END FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

Period from 01 August 2023 to 31 July 2024

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *<br>Fund's direct expenses | รอบปีบัญชี (01 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567) |                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท                            | ร้อยละต่อปีของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
| ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)                      | 112                                                    | 1.27                                   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)                    | 3                                                      | 0.04                                   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)                         | 6                                                      | 0.07                                   |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)                            | -                                                      | -                                      |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank fee)                                  | 1                                                      | 0.01                                   |
| ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน-LEI FEE (LEI FEE)                      | 16                                                     | 0.19                                   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)                              | -                                                      | -                                      |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **                        | 138                                                    | 1.58                                   |

\* 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

## รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

### VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

Period from 1 August 2023 to 31 July 2024

|                                                                                                                                                    | (พันบาท) / (Thousand Baht) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value                                                                                              | 8,852                      |
| การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade                                                                                                             |                            |
| มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม                                                                                                                      | 53,331                     |
| Total Volume Trade                                                                                                                                 |                            |
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม                                                                                                       | 15                         |
| Total Brokerage Fee                                                                                                                                |                            |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses                                                                                       | 138                        |
|                                                                                                                                                    |                            |
|                                                                                                                                                    | (ร้อยละ) / (Percentage)    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม</li> </ul> | 0.03                       |
| Brokerage Fee as                                                                                                                                   |                            |
| Percentage of Total Trading Volume                                                                                                                 |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>    | 0.17                       |
| Brokerage Fee as                                                                                                                                   |                            |
| Percentage of Average Net Assets Value                                                                                                             |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>             | 1.58                       |
| Fee and other Expenses as                                                                                                                          |                            |
| Percentage of Average Net Assets Value                                                                                                             |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)</li> </ul>                                                     | 2.90                       |
| Portfolio Turnover Ratio (PTR)                                                                                                                     |                            |

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เบลท์ พลัส

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทนายหน้า                          | ค่านายหน้า<br>(พันบาท) | อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย<br>ต่อค่านายหน้าทั้งหมด |
|----------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd         | 6.63                   | 45.70%                                              |
| 2        | UOB Kay Hian Pte Ltd                       | 6.49                   | 44.75%                                              |
| 3        | DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd | 1.39                   | 9.55%                                               |
| รวม      |                                            | 14.51                  | 100.00%                                             |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JULY 2024

| บริษัทที่ผลประโยชน์                                       | BROKERAGE HOUSES                                         | ผลประโยชน์ที่ได้รับ*     |                            |                             |                     |                                    |                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                                           |                                                          | บทวิเคราะห์ <sup>1</sup> | ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup> | รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup> | สัมมนา <sup>4</sup> | บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup> | จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup> |
|                                                           |                                                          | Research Paper           | Fundamental Data           | News Summary                | Seminar             | Strategy Presentation              | Company Visit                  |
| บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย 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       | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ซูวิส (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 อินโนเวสตี้ เอกซ์ จำกัด                  | INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED                     | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  | ✓                              |
| บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาต จำกัด (มหาชน)                      | THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  | ✓                              |
| บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด                            | TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED                         | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  | ✓                              |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีเอส-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 เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓                        | ✓                          | ✓                           |                     | ✓                                  | ✓                              |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด                | KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED             | ✓                        | ✓                          | ✓                           | ✓                   | ✓                                  |                                |
| บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (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

- บทวิเคราะห์ (รายวันและสัปดาห์ตลาด รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
- ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน, บมจ. อื่นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies ))
- รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
- จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (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](http://www.scbam.com)

**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)**

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง               |
|-------|-----------------------------------------|
| 1     | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)          |
| 2     | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด |

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.scbam.com> และที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ด.

**รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)**

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)

| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล            | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล              |
|-------|---------------------------|-------|-----------------------------|
| 1     | คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม | 4     | คุณวิสูตร เสกสรรพานิช       |
| 2     | คุณวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่   | 5     | คุณนรินทร์า คินรัตน์สกุลชัย |
| 3     | คุณปาลิตา เครือโสภณ       | 6     | คุณกันต์พี ปรานราษฎร์       |

**การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

- ไม่มี -

**ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม**

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดรายงานการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ  
ที่ <https://www.scbam.com/th/about/about-conflict/> ในส่วนของนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง



# PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ชนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 [www.pvaudit.co.th](http://www.pvaudit.co.th)

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่าเป็นสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 26 สิงหาคม 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

|                                                                 | หมายเหตุ | บาท                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                                                                 |          | 2567                | 2566                |
| <b>สินทรัพย์</b>                                                | 7        |                     |                     |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                                 | 3, 4     | 7,992,537.24        | 8,734,852.54        |
| เงินฝากธนาคาร                                                   | 5        | 1,326,142.74        | 170,324.01          |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย                                  |          | 3,785.57            | 5,345.43            |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                         | 3, 5, 6  | 141,357.43          | 196,379.63          |
| สินทรัพย์อื่น                                                   |          | 17,605.46           | 14,159.01           |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                             |          | <b>9,481,428.44</b> | <b>9,121,060.62</b> |
| <b>หนี้สิน</b>                                                  | 7        |                     |                     |
| เจ้าหนี้                                                        |          |                     |                     |
| จากการซื้อเงินลงทุน                                             |          | 443,379.86          | -                   |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                      |          | 2,979.84            | -                   |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                        | 3, 5, 6  | 42,035.22           | 5,087.50            |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                              | 5        | 9,172.36            | 10,533.84           |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                             |          | 48.84               | 34.56               |
| หนี้สินอื่น                                                     | 5        | 3,725.85            | 290.37              |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                               |          | <b>501,341.97</b>   | <b>15,946.27</b>    |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                           |          | <b>8,980,086.47</b> | <b>9,105,114.35</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                          |          |                     |                     |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                                 |          | 7,209,802.83        | 8,152,599.58        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                                |          |                     |                     |
| บัญชีปรับสมดุล                                                  |          | 31,422,300.81       | 31,569,525.74       |
| ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน                                       |          | (29,652,017.17)     | (30,617,010.97)     |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                           |          | <b>8,980,086.47</b> | <b>9,105,114.35</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>                                   |          | <b>12.4553</b>      | <b>11.1683</b>      |
| <b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)</b> |          | <b>720,980.2831</b> | <b>815,259.9576</b> |

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวิลด์ พلاس

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์                                            | วันครบกำหนด | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | เงินต้น /<br>จำนวนหน่วย | มูลค่าสุทธิรวม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                      |             |                          |                         |                         |                              |
| <b>สกุลเงินหยวน</b>                                       |             |                          |                         |                         |                              |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                              | เมื่อทวงถาม | 0.25                     | 782.78                  | 3,859.89                | 0.05                         |
| <b>สกุลเงินยูโร</b>                                       |             |                          |                         |                         |                              |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                              | เมื่อทวงถาม |                          | 221.28                  | 8,538.18                | 0.11                         |
| <b>สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา</b>                        |             |                          |                         |                         |                              |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                              | เมื่อทวงถาม | 0.04                     | 495.08                  | 17,648.61               | 0.22                         |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>                                   |             |                          |                         | <b>30,046.68</b>        | <b>0.38</b>                  |
| <b>หน่วยลงทุนในต่างประเทศ</b>                             |             |                          |                         |                         |                              |
| iShares MSCI ACWI ETF                                     |             |                          | 438                     | 1,782,005.73            | 22.29                        |
| SPDR Gold Shares                                          |             |                          | 56                      | 452,259.05              | 5.66                         |
| iShares India 50 ETF                                      |             |                          | 227                     | 444,094.23              | 5.56                         |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF                           |             |                          | 976                     | 1,760,845.79            | 22.03                        |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund |             |                          | 491                     | 1,761,868.89            | 22.04                        |
| iShares Short Treasury Bond ETF                           |             |                          | 447                     | 1,761,416.87            | 22.04                        |
| <b>รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ</b>                          |             |                          |                         | <b>7,962,490.56</b>     | <b>99.62</b>                 |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>                                       |             |                          |                         | <b>7,992,537.24</b>     | <b>100.00</b>                |

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวย์ พลัส

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์                             | วันครบกำหนด | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | เงินต้น /<br>จำนวนหน่วย | มูลค่าสุทธิรวม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                       |             |                          |                         |                         |                              |
| <b>สกุลเงินหยวน</b>                        |             |                          |                         |                         |                              |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)               | เมื่อทวงถาม | 0.25                     | 781.10                  | 3,742.80                | 0.04                         |
| <b>สกุลเงินยูโร</b>                        |             |                          |                         |                         |                              |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)               | เมื่อทวงถาม |                          | 102.46                  | 3,871.15                | 0.04                         |
| <b>สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง</b>               |             |                          |                         |                         |                              |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)               | เมื่อทวงถาม |                          | 369.15                  | 1,620.24                | 0.02                         |
| <b>สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา</b>         |             |                          |                         |                         |                              |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)               | เมื่อทวงถาม | 0.04                     | 11,944.53               | 409,016.54              | 4.68                         |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>                    |             |                          |                         | <b>418,250.73</b>       | <b>4.78</b>                  |
| <b>หน่วยลงทุนในต่างประเทศ</b>              |             |                          |                         |                         |                              |
| NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund |             |                          | 15                      | 123,017.03              | 1.41                         |
| iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF        |             |                          | 4,378                   | 1,043,016.24            | 11.94                        |
| iShares MSCI ACWI ETF                      |             |                          | 738                     | 2,511,717.89            | 28.76                        |
| iShares MSCI Indonesia ETF                 |             |                          | 3                       | 2,410.02                | 0.03                         |
| iShares MSCI Canada ETF                    |             |                          | 3                       | 3,706.46                | 0.04                         |
| SPDR Gold Shares                           |             |                          | 75                      | 468,315.83              | 5.36                         |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF        |             |                          | 135                     | 442,587.35              | 5.07                         |
| iShares US Infrastructure ETF              |             |                          | 1                       | 1,383.07                | 0.02                         |
| iShares S&P 500 Growth ETF                 |             |                          | 376                     | 935,524.24              | 10.71                        |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF            |             |                          | 93                      | 159,898.72              | 1.83                         |
| Invesco QQQ Trust Series 1                 |             |                          | 72                      | 945,961.51              | 10.83                        |
| iShares Short Treasury Bond ETF            |             |                          | 94                      | 355,488.91              | 4.07                         |
| iShares Semiconductor ETF                  |             |                          | 26                      | 476,587.23              | 5.46                         |
| SPDR S&P 500 ETF Trust                     |             |                          | 32                      | 501,635.30              | 5.74                         |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE      |             |                          | 195                     | 345,352.01              | 3.95                         |
| <b>รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ</b>           |             |                          |                         | <b>8,316,601.81</b>     | <b>95.22</b>                 |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>                        |             |                          |                         | <b>8,734,852.54</b>     | <b>100.00</b>                |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวย์ พลัส  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

|                                                                      | หมายเหตุ | บาท               |                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|
|                                                                      |          | 2567              | 2566               |
| <b>รายได้</b>                                                        | <b>3</b> |                   |                    |
| รายได้เงินปันผล                                                      |          | 150,465.36        | 128,265.37         |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                       |          | 2,242.00          | 1,881.71           |
| รายได้อื่น                                                           |          | 5,192.74          | 2,668.34           |
| <b>รวมรายได้</b>                                                     |          | <b>157,900.10</b> | <b>132,815.42</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                    | <b>3</b> |                   |                    |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                | 5        | 112,086.88        | 117,022.10         |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                        |          | 3,319.04          | 3,465.14           |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                               | 5        | 6,068.38          | 6,039.24           |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |          | 31,976.57         | 30,247.97          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                 |          | <b>153,450.87</b> | <b>156,774.45</b>  |
| <b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>                                           |          | <b>4,449.23</b>   | <b>(23,959.03)</b> |
| <b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>                           | <b>3</b> |                   |                    |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                       |          | 1,459,574.20      | (717,498.99)       |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                 |          | (223,238.53)      | 1,181,511.95       |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์                         |          | (519,506.54)      | (61,818.13)        |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์             | 6, 7     | (91,969.92)       | 358,580.98         |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ           |          | 336,021.74        | (611,643.19)       |
| <b>รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b> |          | <b>960,880.95</b> | <b>149,132.62</b>  |
| <b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>    |          | <b>965,330.18</b> | <b>125,173.59</b>  |
| <b>หัก ภาษีเงินได้</b>                                               | <b>3</b> | <b>336.38</b>     | <b>282.11</b>      |
| <b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b> |          | <b>964,993.80</b> | <b>124,891.48</b>  |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เบลท์ พลัส  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

|                                                           | บาท                 |                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                           | 2567                | 2566                  |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก</b>        |                     |                       |
| การดำเนินงาน                                              | 964,993.80          | 124,891.48            |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี | 2,933,253.93        | 192,309.20            |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี      | (4,023,275.61)      | (1,432,183.58)        |
| <b>การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี</b>                | <b>(125,027.88)</b> | <b>(1,114,982.90)</b> |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี                                 | 9,105,114.35        | 10,220,097.25         |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี                                | <u>8,980,086.47</u> | <u>9,105,114.35</u>   |
|                                                           |                     |                       |
|                                                           | หน่วย               |                       |
| <b>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</b>                   |                     |                       |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)                                    |                     |                       |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี                                     | 815,259.9576        | 931,059.6525          |
| <u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี                  | 241,940.1631        | 18,024.5206           |
| <u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี           | (336,219.8376)      | (133,824.2155)        |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี                                    | <u>720,980.2831</u> | <u>815,259.9576</u>   |



## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ โดยกองทุนมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (Net exposure) ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

#### 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด หรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันที่วัดค่าเงินลงทุนในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ในลูกหนี้จากดอกเบี้ยในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวน โดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

#### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

#### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

|               | บาท           |               |
|---------------|---------------|---------------|
|               | 2567          | 2566          |
| ซื้อเงินลงทุน | 25,709,651.01 | 18,535,651.41 |
| ขายเงินลงทุน  | 27,993,107.14 | 19,108,050.33 |

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

|                                               | บาท           |               |                                |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
|                                               | 2567          | 2566          | นโยบายการกำหนดราคา             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด |               |               |                                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                         | 112,086.88    | 117,022.10    | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                |               |               |                                |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                        | 6,068.38      | 6,039.24      | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| - ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์                      |               |               |                                |
| ซื้อเงินตราต่างประเทศ                         | 2,043,515.28  | 1,964,635.89  | ตามที่ระบุในสัญญา              |
| ขายเงินตราต่างประเทศ                          | 3,602,626.81  | 2,941,791.48  | ตามที่ระบุในสัญญา              |
| สัญญาซื้อเงินตรา                              |               |               |                                |
| ต่างประเทศล่วงหน้า                            | 12,581,789.03 | 28,479,102.22 | ตามที่ระบุในสัญญา              |
| สัญญาขายเงินตรา                               |               |               |                                |
| ต่างประเทศล่วงหน้า                            | 12,205,503.09 | 27,173,481.19 | ตามที่ระบุในสัญญา              |

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

|                                                      | บาท       |          |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                      | 2567      | 2566     |
| <b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</b> |           |          |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย                        | 8,456.88  | 9,742.57 |
| หนี้สินอื่น                                          | 2,931.57  | 5.32     |
| <b>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</b>                |           |          |
| เงินฝากธนาคาร                                        | 54,000.00 | 3,000.00 |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                              | 11,344.73 | 4,912.14 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                             | 19,293.02 | -        |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย                       | 465.07    | 502.78   |

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

|                                       | บาท          |                |           |
|---------------------------------------|--------------|----------------|-----------|
|                                       | 2567         |                |           |
|                                       | จำนวนเงินตาม | มูลค่ายุติธรรม |           |
|                                       | สัญญา        | สินทรัพย์      | หนี้สิน   |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 9,844,932.65 | 141,357.43     | 42,035.22 |

  

|                                       | บาท          |                |          |
|---------------------------------------|--------------|----------------|----------|
|                                       | 2566         |                |          |
|                                       | จำนวนเงินตาม | มูลค่ายุติธรรม |          |
|                                       | สัญญา        | สินทรัพย์      | หนี้สิน  |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 9,835,710.74 | 196,379.63     | 5,087.50 |

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

|                  | บาท                      |            |            |              |
|------------------|--------------------------|------------|------------|--------------|
|                  | ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 |            |            |              |
|                  | ระดับที่ 1               | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม          |
| <u>สินทรัพย์</u> |                          |            |            |              |
| หน่วยลงทุน       | 7,962,490.56             | -          | -          | 7,962,490.56 |
| ตราสารหนี้       | -                        | 30,046.68  | -          | 30,046.68    |
| ตราสารอนุพันธ์   | -                        | 141,357.43 | -          | 141,357.43   |
| <u>หนี้สิน</u>   |                          |            |            |              |
| ตราสารอนุพันธ์   | -                        | 42,035.22  | -          | 42,035.22    |

|                  | บาท                      |            |            |              |
|------------------|--------------------------|------------|------------|--------------|
|                  | ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 |            |            |              |
|                  | ระดับที่ 1               | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม          |
| <u>สินทรัพย์</u> |                          |            |            |              |
| หน่วยลงทุน       | 8,316,601.81             | -          | -          | 8,316,601.81 |
| ตราสารหนี้       | -                        | 418,250.73 | -          | 418,250.73   |
| ตราสารอนุพันธ์   | -                        | 196,379.63 | -          | 196,379.63   |
| <u>หนี้สิน</u>   |                          |            |            |              |
| ตราสารอนุพันธ์   | -                        | 5,087.50   | -          | 5,087.50     |

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

|                                    | บาท                                                             |                          |                        |              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
|                                    | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 |                          |                        |              |
|                                    | มีอัตราดอกเบี้ย                                                 |                          |                        |              |
|                                    | ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด                                      | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม          |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>         |                                                                 |                          |                        |              |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม    | 21,508.50                                                       | -                        | 7,971,028.74           | 7,992,537.24 |
| เงินฝากธนาคาร                      | 1,272,142.74                                                    | -                        | 54,000.00              | 1,326,142.74 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย     | -                                                               | -                        | 3,785.57               | 3,785.57     |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์            | -                                                               | -                        | 141,357.43             | 141,357.43   |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>           |                                                                 |                          |                        |              |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน        | -                                                               | -                        | 443,379.86             | 443,379.86   |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | -                                                               | -                        | 2,979.84               | 2,979.84     |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์           | -                                                               | -                        | 42,035.22              | 42,035.22    |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                 | -                                                               | -                        | 9,172.36               | 9,172.36     |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                | -                                                               | -                        | 48.84                  | 48.84        |
| หนี้สินอื่น                        | -                                                               | -                        | 3,725.85               | 3,725.85     |
|                                    |                                                                 |                          |                        |              |
|                                    | บาท                                                             |                          |                        |              |
|                                    | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 |                          |                        |              |
|                                    | มีอัตราดอกเบี้ย                                                 |                          |                        |              |
|                                    | ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด                                      | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม          |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>         |                                                                 |                          |                        |              |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม    | 412,759.34                                                      | -                        | 8,322,093.20           | 8,734,852.54 |
| เงินฝากธนาคาร                      | 167,324.01                                                      | -                        | 3,000.00               | 170,324.01   |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย     | -                                                               | -                        | 5,345.43               | 5,345.43     |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์            | -                                                               | -                        | 196,379.63             | 196,379.63   |

|                          | บาท                                                             |                          |                        |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|
|                          | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 |                          |                        |           |
|                          | มีอัตราดอกเบี้ย                                                 |                          |                        |           |
|                          | ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด                                      | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม       |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u> |                                                                 |                          |                        |           |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | -                                                               | -                        | 5,087.50               | 5,087.50  |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย       | -                                                               | -                        | 10,533.84              | 10,533.84 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย      | -                                                               | -                        | 34.56                  | 34.56     |
| หนี้สินอื่น              | -                                                               | -                        | 290.37                 | 290.37    |

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

| รายการ                                | จำนวนเงิน  |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
|                                       | 2567       | 2566       |
| <u>เงินลงทุน (มูลค่าสุทธิรวม)</u>     |            |            |
| สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา           | 223,859.38 | 210,677.60 |
| สกุลเงินยูโร                          | 221.28     | 9,243.09   |
| สกุลเงินเยน                           | -          | 511,650.00 |
| สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง                 | -          | 238,006.99 |
| สกุลเงินหยวน                          | 782.78     | 781.10     |
| <u>ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย</u> |            |            |
| สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา           | 97.25      | 89.20      |
| สกุลเงินเยน                           | -          | 8,640.00   |
| สกุลเงินหยวน                          | 0.20       | 0.20       |
| <u>เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน</u>    |            |            |
| สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา           | 12,437.72  | -          |

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

#### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

#### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

#### **8. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567





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)