

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation (SCBGA)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation (SCBGA) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วย private equity เป็นต้น โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการจะมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัดเป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (outsourced fund manager) และมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนเป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation (SCBGA) เป็นกองทุนสินทรัพย์ผสม ที่บริหารในรูปแบบกองทุนหลักและกองทุนเสริม (Core & Satellite approach) โดยกองทุนหลัก คือ กองทุน Julius Baer Dynamic Asset Allocation ซึ่งลงทุนได้ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือกตามภาวะตลาด โดยลงทุนผ่าน ETF ที่มีสภาพคล่องสูง เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสถานะได้รวดเร็ว ส่วนกองทุนเสริม เช่น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนหุ้นปันผลในภูมิภาคเอเชีย กองทุนหุ้นกลุ่ม Defensive หรือกลุ่ม Value เป็นต้นจะช่วยสร้างกระแสเงินสดหรือเพื่อลดความผันผวนให้กับพอร์ตโดยรวมเป็นสำคัญ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation (SCBGA) ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (รอบระยะเวลาบัญชี 23 สิงหาคม 2566 – 31 มกราคม 2567) มีผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 4.10 โดยผลตอบแทนส่วนใหญ่มาจากกองทุนหลักที่เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐ รวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหุ้นคุณภาพที่มีกำไรสูงที่ราคาปรับตัวขึ้นได้อย่างโดดเด่นจากการรายงานผลประกอบการของบริษัทออกมาแข็งแกร่ง อีกทั้งตลาดสะท้อนความคาดหวังที่จะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐในปี 2567 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลง ราคาตราสารหนี้ที่ลงทุนในกองทุนจึงปรับตัวขึ้นเช่นกันในช่วงปลายปี 2566 หลังจากที่ยุทธศาสตร์การลงทุนอยู่ในภาวะ risk-off ในช่วงไตรมาสสามที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กองทุนจัดตั้งและกองทุนได้ใช้จังหวะดังกล่าวในการทยอยเข้าลงทุนจนครบตามสัดส่วนเป้าหมายการลงทุน (fully invested) ตั้งแต่เดือนตุลาคม ส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนปรับตัวขึ้นได้ดีตามภาวะตลาดที่เกิด year-end rally ตามคาดในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

สำหรับปี 2567 คาดว่าทั้งตลาดตราสารหนี้และหุ้นจะยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐ ซึ่งกองทุนลงทุนเป็นสัดส่วนหลัก ควบคู่ไปกับหุ้นกลุ่ม Defensive เช่น หุ้นสวัสดิเซอร์แลนด์ เนื่องจากประเทศดังกล่าวมีกลุ่มหุ้นกลุ่มคุณภาพในสัดส่วนสูง คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีแม้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะยังชะลอตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ที่ธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสดำเนินการลดดอกเบี้ย จะเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรเศรษฐกิจรอบใหม่ เพิ่มโอกาสการลงทุนในหุ้นกลุ่มอื่นมากขึ้นและเป็นผลดีต่อตราสารหนี้ที่นอกจากปัจจุบันจะให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจแล้ว จะมีโอกาสได้ประโยชน์จากส่วนต่างราคาด้วยหากดอกเบี้ยปรับลงตามคาด

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของ
กองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGA(A)	0.21%	8.54%	n.a.	n.a.	4.10%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.13%	9.65%	n.a.	n.a.	6.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.53%	2.79%	n.a.	n.a.	3.56%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.08%	4.11%	n.a.	n.a.	5.33%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI ACWI Net Total Return USD สัดส่วน 50% และ Bloomberg Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 50%

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



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGA(A)	0.21%	8.54%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4.10%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.13%	9.65%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.53%	2.79%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.56%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.08%	4.11%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.33%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 50%, ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 50% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			1,201,784,274.11	93.04%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			1,201,784,274.11	93.04%	
JULIUS BAER DYNAMIC ASSET ALLOCATION(JUBRKAUID)	4,834.70	170,879.56	826,151,961.93	63.96%	
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES(RGCUUDLX)	14,276.49	7,746.10	110,587,099.59	8.56%	
SCHRODER ASIAN EQUITY YIELD(SCHAEYALX)	1,235.42	52,636.72	65,028,369.35	5.03%	
JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND(JBFIKHULX)	4,023.25	33,122.68	133,260,774.66	10.32%	
PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET USD P(PIPUCAILX)	5,442.53	12,265.63	66,756,068.58	5.17%	
เงินฝากธนาคาร			117,717,392.61	9.11%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	117,717,392.61	9.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			10,329,514.78	0.80%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24213C)	0.00	1.00	6,517,318.50	0.50%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24213E)	0.00	1.00	1,523,318.50	0.12%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24712E)	0.00	1.00	1,488,300.28	0.12%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927R)	0.00	1.00	1,084,110.50	0.08%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22A)	0.00	1.00	(32,000.00)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24213A)	0.00	1.00	(251,533.00)	(0.02%)	
สินทรัพย์อื่น			459,846.67	0.04%	
หนี้สินอื่น			(38,603,275.52)	(2.99%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,291,687,752.65	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)					10.4103

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ คิวแลงเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	117,717,392.61	9.11
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	117,717,392.61

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation

SCB Global Allocation

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

Period from 23 August 2023 to 31 January 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee) - ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGA(A))	6,948	1.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	139	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	298	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมจ่ายกต.-จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม (Sec. Fee)	101	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	28	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	7,514	1.74

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

Not including corporate income tax for income under Section 40 (4) (a) of the Revenue Code

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2566
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,214,954,923.54
เงินฝากธนาคาร	104,469,415.93
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	77,327.25
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	10,641,047.78
สินทรัพย์อื่น	431,846.67
รวมสินทรัพย์	1,330,574,561.17
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	36,390,990.21
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	283,533.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,684,758.85
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	11,599.09
หนี้สินอื่น	515,927.37
รวมหนี้สิน	38,886,808.52
สินทรัพย์สุทธิ	1,291,687,752.65
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,240,774,842.68
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(4,390,303.68)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	55,303,213.65
สินทรัพย์สุทธิ	1,291,687,752.65
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.4103
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	124,077,484.2678

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2566
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	216,406.38
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลัก	389,918.73
รวมรายได้	606,325.11
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,947,644.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	138,952.89
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	298,210.13
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,900.56
ค่าใช้จ่ายอื่น	103,028.58
รวมค่าใช้จ่าย	7,513,736.34
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(6,907,411.23)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,924,927.56
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	70,081,288.69
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(17,845,013.70)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	10,357,514.78
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(7,275,631.56)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	62,243,085.77
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	55,335,674.54
หัก ภาษีเงินได้	32,460.89
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	55,303,213.65

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567

Period from 23 August 2023 to 31 January 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	975,814
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,849,073
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	7,514
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.74
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.36
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation
 ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน ² Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว ³ News Summary	สัมมนา ⁴ Seminar	บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุน ⁵ Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶ Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีเอ็นเคที จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-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 วิคเคอร์ส (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 เคทีซีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาด รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาด, งบการเงิน บมข. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

SCBAM Call Center 0 2777 7777 หรือ WWW.SCBAM.COM