



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation (SCBGA)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ 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 โดยจะลงทุนในกองทุนใด กองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการจะมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัดเป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (outsourced fund manager) และมีสิทธิหน้าที่ 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 เป็นต้น จะช่วยสร้างกระแสเงินสดหรือเพื่อลดความผันผวนให้กับพอร์ตโดยรวมเป็นสำคัญ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation (SCBGA) ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (รอบระยะเวลาบัญชี 1 สิงหาคม 2567 – 31 มกราคม 2568) มีผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 1.67 โดยผลตอบแทนส่วนใหญ่มาจากกองทุนหลักที่ลงทุนในกลุ่มหุ้นของสหรัฐฯ ราคาปรับตัวขึ้นได้ดีจากการรายงานผลประกอบการของบริษัทที่ออกมาได้อย่างต่อเนื่อง การจัดสรรสินทรัพย์ยังคงให้น้ำหนักหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะสหรัฐฯ เป็นสัดส่วนหลัก และคาดว่าตลาดหุ้นยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นในภาพระยะกลางถึงยาว สนับสนุนจากคุณลักษณะของการที่ประเทศสหรัฐมีกลุ่มหุ้นคุณภาพและหุ้นที่มีการเติบโตของกำไรดีในสัดส่วนที่สูงกว่าภูมิภาคอื่น ทั้งนี้ ในกองทุนหลักเองนั้นได้กระจายลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนต่ำ (defensive) ด้วย เช่น หุ้นสวีตเซอร์แลนด์ ส่วนตราสารหนี้ที่อยู่ในกองทุนหลักเป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย เพื่อช่วยลดโอกาสขาดทุนหากเกิดกรณีเศรษฐกิจถดถอยหรือความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 มีการปรับขายสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาด Nasdaq สลับไปลงทุนในกลุ่มหุ้นสหรัฐขนาดเล็ก Russel 2000 แทนซึ่งเป็นการกระจายการลงทุนจากกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่อย่าง Magnificent7 โดยที่คาดว่าหุ้นสหรัฐขนาดเล็กจะได้รับประโยชน์ตามนโยบายของผู้นำคนใหม่ที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะมาตรการลดภาษีนิติบุคคล และการผ่อนคลายความเข้มงวดในกฎเกณฑ์ต่างๆ ทำให้หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กจะสามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างโดดเด่น และกองทุนหลักยังคงสำรองสภาพคล่องไว้ผ่านกองทุนตลาดเงิน (Money Market) เพื่อรอสะสมหุ้น โดยคาดว่าในปี 2568 จะยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ของ โดนัลด์ ทรัมป์ รวมถึงความกังวลเรื่องสงครามการค้าและตัวเลขเงินเฟ้อที่อาจอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะส่งผลทำให้ตลาดการเงินมีความผันผวน

เพิ่มขึ้น จะเป็น โอกาสที่ดีในการทยอยเพิ่มสัดส่วนหุ้น โดยมีมุมมองว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐยังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกองทุนหลักลงทุนเป็นสัดส่วนใหญ่

การบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation (SCBGA) ในปัจจุบันยังคงถือหุ้นในสัดส่วนสูงกว่าตราสารหนี้ เน้นลงทุนในตลาดประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีได้เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น สำหรับกองทุนเสริม มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยสร้างกระแสเงินสดหรือเพื่อลดความผันผวนให้กับพอร์ต โดยรวมเป็นสำคัญ เช่น กองทุนตราสารหนี้คุณภาพดี กองทุนหุ้นปันผลในภูมิภาคเอเชีย กองทุนหุ้นกลุ่ม Defensive หรือกลุ่ม Value เป็นต้น

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของ
กองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGA(A)	2.05%	1.85%	1.67%	6.15%	7.15%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.22%	2.43%	0.82%	6.96%	9.65%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	1.96%	3.07%	4.31%	6.13%	5.90%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.43%	4.30%	5.34%	7.31%	7.55%

เกณฑ์มาตรฐาน : Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index (USD) สัดส่วน 50%, 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGA(A)	2.05%	1.85%	1.67%	6.15%	n.a.	n.a.	n.a.	7.15%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.22%	2.43%	0.82%	6.96%	n.a.	n.a.	n.a.	9.65%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	1.96%	3.07%	4.31%	6.13%	n.a.	n.a.	n.a.	5.90%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.43%	4.30%	5.34%	7.31%	n.a.	n.a.	n.a.	7.55%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index 50% (2) Bloomberg Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD 50% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			3,761,979,945.23	95.75%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			3,761,979,945.23	95.75%	
JULIUS BAER DYNAMIC ASSET ALLOCATION (JUBRKAUID)	5,214.67	505,889.53	2,638,047,591.28	67.14%	
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES (RGCUPDLX)	15,285.80	24,183.63	369,666,016.73	9.41%	
SCHRODER ASIAN EQUITY YIELD (SCHAEYALX)	1,362.53	163,722.99	223,077,478.69	5.68%	
JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND(JBFIKHULX)	3,963.25	111,388.71	441,460,855.13	11.24%	
PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET USD I (PIPUSDILX)	5,595.04	16,037.06	89,728,003.40	2.28%	
เงินฝากธนาคาร			133,778,076.28	3.40%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	133,778,076.28	3.40%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			58,631,610.44	1.49%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516DA)	0.00	1.00	18,589,287.50	0.47%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25017C)	0.00	1.00	15,034,502.00	0.38%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516DK)	0.00	1.00	9,447,795.00	0.24%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307RQ)	0.00	1.00	5,010,000.00	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516BL)	0.00	1.00	4,663,798.20	0.12%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613CR)	0.00	1.00	3,985,310.00	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516RS)	0.00	1.00	3,153,825.00	0.08%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516EK)	0.00	1.00	2,059,175.00	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307YZ)	0.00	1.00	1,329,430.00	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307G8)	0.00	1.00	351,616.00	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516SC)	0.00	1.00	258,550.00	0.01%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307FV)	0.00	1.00	(411,328.26)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613IK)	0.00	1.00	(2,335,350.00)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808NG)	0.00	1.00	(2,505,000.00)	(0.06%)	
สินทรัพย์อื่น			1,361,934.91	0.03%	
หนี้สินอื่น			(26,714,998.95)	(0.68%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			3,929,036,567.91	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			11.0504		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	133,778,076.28	3.40
(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) 15 %NAV

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	133,778,076.28

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation

SCB Global Allocation

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

Period from 1 August 2024 to 31 January 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee) - ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGA(A))	26,806	1.60
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	536	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,100	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	102	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	28,544	1.71

* 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 (SCBGA)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3,792,336,012.99
เงินฝากธนาคาร	103,331,697.20
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	90,311.32
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	63,883,288.70
สินทรัพย์อื่น	1,361,934.91
รวมสินทรัพย์	3,961,003,245.12
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	21,043,817.76
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	5,251,678.26
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,510,122.75
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	13,546.70
หนี้สินอื่น	147,511.74
รวมหนี้สิน	31,966,677.21
สินทรัพย์สุทธิ	3,929,036,567.91
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,555,553,376.65
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	164,288,277.32
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	209,194,913.94
สินทรัพย์สุทธิ	3,929,036,567.91
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0504
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	355,555,337.6652

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดสะสมมูลค่า	11.0504	355,555,337.6652
รวม		<u>355,555,337.6652</u>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation (SCBGA)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	434,663.94
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลัก	1,802,203.89
รวมรายได้	2,236,867.83
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	26,806,259.89
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	536,125.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,099,621.30
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,287.52
ค่าใช้จ่ายอื่น	66,590.16
รวมค่าใช้จ่าย	28,543,884.09
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(26,307,016.26)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	9,965,220.03
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	115,691,422.22
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	12,892,036.60
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	76,830,319.98
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(132,789,984.67)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	82,589,014.16
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	56,281,997.90
หัก ภาษีเงินได้	65,199.71
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	56,216,798.19

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

	ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดสะสมมูลค่า		0.1581	56,216,798.19
		รวม	56,216,798.19

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

Period from 1 August 2024 to 31 January 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	3,320,147
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,653,310
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	28,544
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.71
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.05
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2025

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน ² Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว ³ News Summary	สัมมนา ⁴ Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵ Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶ Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บิวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียแบงก์ (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 อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสจี จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินเทอร์เน็ต อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจี (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 เคย์เฮียน (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 หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com



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

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