



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity
(SCBGEESG)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ ขอนำส่งรายงานประจำรอบบัญชี ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (SCBGEESG) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ Janus Henderson Horizon - GLOBALSUSTAINABLE EQUITY FUND ชนิดหน่วยลงทุน IU2 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือ การสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ได้รับการพิจารณาโดยผู้จัดการการลงทุนว่ามีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมในเชิงบวกและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่ยั่งยืน

ตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาได้มีการดีขึ้นค่อนข้างมากหลังธนาคารกลางหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จากเหตุผลเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวลดลงติดต่อกันสะท้อนการผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้ว โดยในปัจจุบันคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยจะไม่มีการปรับขึ้นอีกแล้ว และตลาดยังคงคาดการณ์ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังอีกด้วย

ซึ่งแนวโน้มนโยบายทางการเงินที่จะเริ่มผ่อนคลายลงสนับสนุนตลาดหุ้นให้ปรับตัวกลับขึ้นมา นอกจากนี้ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่ง สัญญาณตัวชี้วัดภาคการผลิตและบริการที่ยังคงมีแนวโน้มที่ดี ทำให้มุมมองของตลาดปัจจุบันมองว่าเศรษฐกิจจะรอดพ้นจากภาวะถดถอยและเกิด soft landing ทำให้ตลาดคลายความกังวล ทำให้แนวโน้มในระยะข้างหน้าตลาดหุ้นค่อนข้างเป็นไปในเชิงบวก อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะลดตัวช้ากว่าที่ทำให้แนวโน้มนโยบายทางการเงินอาจไม่ได้ผ่อนคลายลงเร็วตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยในปัจจุบันคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยถูกเลื่อนจากในช่วงครึ่งปีแรกไปยังครึ่งปีหลังแล้ว นอกจากนี้จำนวนครั้งในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังมีแนวโน้มที่จะปรับลดลง ทั้งนี้แม้มุมมองที่ปรับเปลี่ยนมาสู่เชิงบวกทำให้หุ้นมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งมักจะได้ประโยชน์ในช่วงปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวขึ้นมาแรงก่อนมูลค่าพื้นฐานในปัจจุบันจึงค่อนข้างถือว่าอยู่ในระดับสูงพอสมควร ยังคงต้องจับตาดูแนวโน้มตัวเลขเศรษฐกิจว่าจะยังคงแข็งแกร่งหรือไม่ รวมถึงตัวเลขแรงงานและเงินเฟ้อที่มีผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางในการดำเนินนโยบาย

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (01 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (SCBGEESGA) (ชนิดสะสมมูลค่า) ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.77

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (SCBGEESGA)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGEESGA	8.64%	8.64%	19.77%	16.64%	2.26%	n.a.	n.a.	3.82%
เกณฑ์มาตรฐาน	12.00%	12.00%	20.51%	27.04%	10.12%	n.a.	n.a.	12.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.36%	6.36%	8.70%	12.33%	18.65%	n.a.	n.a.	18.30%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.91%	4.91%	7.52%	10.72%	15.35%	n.a.	n.a.	15.00%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI World NETR USD index สัดส่วน 100%

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (SCBGEESGP)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGEESGP	8.64%	8.64%	19.77%	16.64%	n.a.	n.a.	n.a.	1.80%
เกณฑ์มาตรฐาน	12.00%	12.00%	20.51%	27.04%	n.a.	n.a.	n.a.	7.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.36%	6.36%	8.70%	12.33%	n.a.	n.a.	n.a.	19.51%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.91%	4.91%	7.52%	10.72%	n.a.	n.a.	n.a.	15.70%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI World NETR USD index สัดส่วน 100%

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



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGEESGA	8.64%	8.64%	19.77%	16.64%	2.26%	n.a.	n.a.	3.82%
เกณฑ์มาตรฐาน	12.00%	12.00%	20.51%	27.04%	10.12%	n.a.	n.a.	12.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.36%	6.36%	8.70%	12.33%	18.65%	n.a.	n.a.	18.30%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.91%	4.91%	7.52%	10.72%	15.35%	n.a.	n.a.	15.00%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI World NETR USD index สัดส่วน 100%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGEESGP	8.64%	8.64%	19.77%	16.64%	n.a.	n.a.	n.a.	1.80%
เกณฑ์มาตรฐาน	12.00%	12.00%	20.51%	27.04%	n.a.	n.a.	n.a.	7.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.36%	6.36%	8.70%	12.33%	n.a.	n.a.	n.a.	19.51%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.91%	4.91%	7.52%	10.72%	n.a.	n.a.	n.a.	15.70%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI World NETR USD index สัดส่วน 100%

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

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มี.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			664,665,864.15	101.61%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			664,665,864.15	101.61%	
JANUS HENDERSON HORIZON FUND - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND(JHGIU2ULX)	695.39	955,824.22	664,665,864.15	101.61%	
เงินฝากธนาคาร			11,995,759.82	1.83%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	11,995,759.82	1.83%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(19,584,462.79)	(2.99%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24705BJ)	0.00	1.00	126,940.00	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24705BD)	0.00	1.00	113,490.00	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24705BQ)	0.00	1.00	57,000.00	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705FV)	0.00	1.00	(694,850.00)	(0.11%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927EW)	0.00	1.00	(1,760,928.62)	(0.27%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307AN)	0.00	1.00	(3,386,106.02)	(0.52%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927CI)	0.00	1.00	(3,805,563.74)	(0.58%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705BL)	0.00	1.00	(10,234,444.41)	(1.56%)	
สินทรัพย์อื่น			3,054.44	0.00%	
หนี้สินอื่น			(2,956,953.14)	(0.45%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			654,123,262.48	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			11.3289		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	11,995,759.82	1.83
(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 Global Sustainable Equity
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	11,995,759.82

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity

SCB Global Sustainable Equity Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

Period from 01 October 2023 to 31 March 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Fund's direct expenses		
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGEESGA)	5,138	1.61
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBGEESGP)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	103	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	223	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	28	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	5,492	1.72

* 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 Sustainable Equity (SCBGEEESG)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	664,665,864.15	
เงินฝากธนาคาร	11,974,492.21	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	21,267.61	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	297,430.00	
สินทรัพย์อื่น	3,054.44	
รวมสินทรัพย์	676,962,108.41	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,920,818.07	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	19,881,892.79	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	975,927.59	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,190.14	
หนี้สินอื่น	57,017.34	
รวมหนี้สิน	22,838,845.93	
สินทรัพย์สุทธิ	654,123,262.48	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	577,391,018.43	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(91,904,570.41)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	168,636,814.46	
สินทรัพย์สุทธิ	654,123,262.48	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.3289	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	57,739,101.8431	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	11.3289	0.0000
ชนิดสะสมมูลค่า	11.3289	57,739,101.8431
รวม		57,739,101.8431

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (SCBGEEESG)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

บาท

2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย

34,713.19

รวมรายได้

34,713.19

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

5,137,896.65

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

102,757.97

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

222,642.25

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

23,500.86

ค่าใช้จ่ายอื่น

4,151.61

รวมค่าใช้จ่าย

5,490,949.34

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ

(5,456,236.15)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

3,401,918.70

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

131,961,070.26

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์

(25,175,617.28)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์

13,886,418.56

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

(2,271,755.98)

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

121,802,034.26

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

116,345,798.11

หัก ภาษีเงินได้

5,206.98

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

116,340,591.13

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดสะสมมูลค่า	2.0149	116,340,591.13
รวม		116,340,591.13

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

Period from 1 October 2023 to 31 March 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	639,316
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	115,573
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	5,492
	(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	1.72
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.00
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มีนาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF MARCH 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	Company Visit
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 สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย 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	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส-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 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. อื่นหลัง) (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)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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