

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์
(SCBGHCFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น โกลบอลเฮลธ์แคร์ (SCBGHCFUND) เป็นกองทุนที่นำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Janus Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I acc สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Janus Capital Management LLC จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences) โดยทั่วไป Life Sciences หมายถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือยกระดับคุณภาพชีวิต ดังนั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเอง การแพทย์หรือเภสัชกรรม รวมไปถึงบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตหลักมาจากผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี การจดสิทธิบัตร หรือความได้เปรียบทางการตลาดอื่น ๆ จากวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลัก ไม่ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน แต่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น โกลบอลเฮลธ์แคร์ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนอื่นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนได้

ในช่วงปลายปี 2565 ตลาดการเงินเผชิญความผันผวนอย่างมาก จากการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆ โดย FED มีการขึ้นสูงถึงครั้งละ 0.75% สี่ครั้งติดต่อกัน เพื่อเป็นการสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.50-4.75% เป็นปัจจัยกดดันต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ และราคาตราสารหนี้ โดยยังคงเป้าหมายเพื่อให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ 2% นอกจากนี้ Bond Yield ระยะสั้นที่ปรับเพิ่มขึ้นเร็วกว่า Bond Yield ในระยะยาว หรือเกิด Inverted Yield Curve ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนต่อโอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ (Recession) เป็นอีกปัจจัยลบต่อตลาด ขณะ ECB ได้เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกัน เป็นการขึ้นครั้งแรกในรอบ 11 ปี จาก 0% มาอยู่ที่ 2.5% ในปัจจุบัน ทำสถิติสูงสุดในรอบ 14 ปี ในส่วนของปีนี้ตลาดได้คลายความกังวลมากขึ้น จากการมีมุมมองที่อัตราดอกเบี้ยใกล้ผ่านจุดสูงสุดในระยะสั้น แต่ยังคงต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการดำเนินนโยบายทางการเงิน

อย่างไรก็ตามเนื่องจากอุตสาหกรรม Healthcare เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่ม defensive ที่มีความทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากรายได้และกระแสเงินสดที่มั่นคง และเป็นหนึ่งใน Mega Trend ที่จะเติบโตในระยะยาว จากสังคมผู้สูงอายุ หรือการที่คนหันมาใส่ใจสุขภาพ โดยในระยะถัดไปนักลงทุนยังคงต้องติดตามการปรับตัวของอัตราเงินเฟ้อที่เป็นปัจจัยหลักต่อการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง ซึ่งอาจทำให้ราคาสินทรัพย์มีความผันผวนมากขึ้น รวมถึงทิศทางกระแสเงินทุนที่มีต่อหุ้นกลุ่มต่างๆ ในระยะสั้น

ผลตอบแทน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลเฮลธ์แคร์ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (1 กันยายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566) มีผลตอบแทนร้อยละ 3.6

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายละอองทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของ SCBGHC

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGHC	-4.36%	-5.69%	3.60%	-1.54%	6.87%	5.96%	n.a.	3.52%
เกณฑ์มาตรฐาน	-5.41%	-6.91%	1.24%	-4.31%	9.15%	8.08%	n.a.	7.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.31%	6.01%	12.47%	20.40%	22.29%	19.86%	n.a.	19.11%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.71%	5.44%	10.96%	17.06%	19.02%	16.78%	n.a.	15.35%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของ SCBGHCP

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGHCP	-4.15%	-5.35%	4.41%	-0.19%	6.79%	n.a.	n.a.	5.27%
เกณฑ์มาตรฐาน	-5.41%	-6.91%	1.24%	-4.31%	9.15%	n.a.	n.a.	7.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.30%	6.00%	12.47%	20.39%	22.54%	n.a.	n.a.	20.84%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.71%	5.44%	10.96%	17.06%	19.02%	n.a.	n.a.	17.46%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของ SCBGHCA

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGHCA	-4.36%	-5.69%	3.62%	-1.52%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.28%
เกณฑ์มาตรฐาน	-5.41%	-6.91%	1.24%	-4.31%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.31%	6.01%	12.47%	20.40%	n.a.	n.a.	n.a.	18.79%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.71%	5.44%	10.96%	17.06%	n.a.	n.a.	n.a.	15.70%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 แล้ว

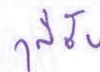
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGHC	-4.36%	-5.69%	3.60%	-1.54%	6.87%	5.96%	n.a.	3.52%
เกณฑ์มาตรฐาน	-5.41%	-6.91%	1.24%	-4.31%	9.15%	8.08%	n.a.	7.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.31%	6.01%	12.47%	20.40%	22.29%	19.86%	n.a.	19.11%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.71%	5.44%	10.96%	17.06%	19.02%	16.78%	n.a.	15.35%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGHCA	-4.36%	-5.69%	3.62%	-1.52%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.28%
เกณฑ์มาตรฐาน	-5.41%	-6.91%	1.24%	-4.31%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.31%	6.01%	12.47%	20.40%	n.a.	n.a.	n.a.	18.79%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.71%	5.44%	10.96%	17.06%	n.a.	n.a.	n.a.	15.70%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGHCP	-4.15%	-5.35%	4.41%	-0.19%	6.79%	n.a.	n.a.	5.27%
เกณฑ์มาตรฐาน	-5.41%	-6.91%	1.24%	-4.31%	9.15%	n.a.	n.a.	7.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.30%	6.00%	12.47%	20.39%	22.54%	n.a.	n.a.	20.84%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.71%	5.44%	10.96%	17.06%	19.02%	n.a.	n.a.	17.46%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 ก.พ. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			1,147,773,707.44	96.90%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			1,147,773,707.44	96.90%	
JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND(JANGLIID)	1,969.83	582,675.77	1,147,773,707.44	96.90%	
เงินฝากธนาคาร			22,869,247.93	1.93%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	22,869,247.93	1.93%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			19,783,991.73	1.67%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23310BH)	0.00	1.00	20,357,196.59	1.72%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23526AK)	0.00	1.00	14,341,045.56	1.21%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23526AE)	0.00	1.00	7,427,625.00	0.63%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23721AB)	0.00	1.00	3,400,634.92	0.29%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23310DG)	0.00	1.00	2,096,983.02	0.18%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23310DV)	0.00	1.00	1,631,714.42	0.14%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23310DW)	0.00	1.00	1,520,542.90	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23721CF)	0.00	1.00	518,877.71	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23310LJ)	0.00	1.00	436,715.19	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23310MO)	0.00	1.00	149,702.24	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23310EM)	0.00	1.00	(52,555.29)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23310IK)	0.00	1.00	(436,824.14)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23310GP)	0.00	1.00	(625,803.65)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23310GD)	0.00	1.00	(754,694.92)	(0.06%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 ก.พ. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23616GS)	0.00	1.00	(1,509,552.00)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23310BF)	0.00	1.00	(2,074,305.56)	(0.18%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23526FJ)	0.00	1.00	(2,254,918.75)	(0.19%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23616FF)	0.00	1.00	(24,388,391.51)	(2.06%)	
สินทรัพย์อื่น			2,007,401.49	0.17%	
หนี้สินอื่น			(7,924,861.90)	(0.67%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,184,509,486.69	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			11.4340		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	22,869,247.93	1.93
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ถือ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	22,869,247.93

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์

SCB GLOBAL HEALTH CARE EQUITY FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

Period from 01 September 2022 to 28 February 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBGHCP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGHCA)	1,130	1.61
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBGHC)	9,321	1.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	249	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	435	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	58	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	11,193	1.69

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (SCBGHCFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน" บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	1,150,388,851.24
เงินฝากธนาคาร	20,230,084.57
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	24,019.56
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	51,881,037.55
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	13,336.40
ลูกหนี้อื่น	1,994,065.09
รวมสินทรัพย์	1,224,531,394.41
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,218,619.57
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์	32,097,045.82
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,643,345.04
หนี้สินอื่น	62,897.29
รวมหนี้สิน	40,021,907.72
สินทรัพย์สุทธิ	1,184,509,486.69
สินทรัพย์สุทธิ :-	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,035,952,973.72
บัญชีปรับสมดุล	(170,883,422.28)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	319,439,935.25
สินทรัพย์สุทธิ	1,184,509,486.69
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	103,595,297.3723
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	11.4340

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	11.4340	-
ชนิดสะสมมูลค่า	11.8404	9,802,703.7333
ชนิดจ่ายเงินปันผล	11.3915	93,792,593.6390
รวม		103,595,297.3723

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (SCBGHCFUND)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน"
	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	45,990.43
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลัก	2,316,713.66
รายได้ทั้งสิ้น	2,362,704.09
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมจัดการ	10,451,156.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	249,428.97
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	434,719.13
ค่าสอบบัญชี	37,191.88
ค่าใช้จ่ายอื่น	21,049.62
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	11,193,546.21
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(8,830,842.12)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	67,597,943.28
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,070,143.93
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	68,668,087.21
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	59,837,245.09
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6,898.58
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้	59,830,346.51
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	-
ชนิดสะสมมูลค่า	0.7581
ชนิดจ่ายเงินปันผล	0.5218
รวม	59,830,346.51

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

Period from 1 September 2022 to 28 February 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,342,973
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	761,010
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	11,193
	(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	1.69
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.18
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF FEBRUARY 2023

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 บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ โนมุระ พลิมสิน จำกัด (มหาชน)	CAPITAL NOMURA 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 เคียตนาคิน ฟาตรา จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธานชาชาร์ต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส โก้ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอมบี (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 ยูเอสบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	LOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซิตติคอร์ป (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 (รายบริษัทและตลาดตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. ขึ้นหลัง) (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)

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 กด 0 กด 6 หรือ WWW.SCBAM.COM