

# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์  
(SCBGHCFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

## สารจากบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลท์แคร์ (SCBGHCFUND) เป็นกองทุนที่นำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Janus Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I acc สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหาร โดย Janus Capital Management LLC จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences) โดยทั่วไป Life Sciences หมายถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือยกระดับคุณภาพชีวิต ดังนั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเอง การแพทย์หรือเภสัชกรรม รวมไปถึงบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตหลักมาจากผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การจดสิทธิบัตร หรือความได้เปรียบทางการตลาดอื่น ๆ จากวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตโดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักไม่ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน แต่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลท์แคร์ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนอื่นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนได้

ภาพรวมการลงทุนในช่วงปลายปีก่อน สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวได้ดีขึ้น จากคลายความกังวลหลักอย่างการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางโลกอย่าง FED และ ECB ในช่วงก่อนหน้านี้ เพื่อชะลอความร้อนแรงของเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นสูงในรอบหลายปี นอกจากนี้ความกังวลในเรื่องโอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถอยรุนแรง ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลง โดยตลาดมองว่าธนาคารกลางต่างๆจะเริ่มมีการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจที่ไม่ได้แย่เท่าที่ตลาดคาด ขณะที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังคงออกมาเติบโตได้ดีเป็นอีกปัจจัยหนุน อย่างไรก็ตามในปีนี้นักลงทุนควรติดตามตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่สำคัญ จากการที่นโยบายการเงินที่อาจไม่ได้ผ่อนคลายลงเร็วตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ จากการที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังออกมาก่อนข้างแข็งแกร่ง โดยอุตสาหกรรม Healthcare เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่ม defensive ที่มีความทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย จากรายได้และกระแสเงินสดที่มั่นคง และเป็นหนึ่งใน Mega Trend ที่จะเติบโตในระยะยาว แต่ยังคงต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อทิศทาง การดำเนินนโยบายทางการเงิน

โดยในระยะถัดไปนักลงทุนยังคงต้องติดตามประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยหลักต่อการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง ซึ่งอาจทำให้ราคาสินทรัพย์มีความผันผวนมากขึ้น รวมถึงทิศทางกระแสเงินทุนที่มีต่อหุ้นกลุ่มต่างๆ ในระยะสั้น ผลตอบแทน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลเฮลท์แคร์ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (1 กันยายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567) มีผลตอบแทนร้อยละ 7.52

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

## ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของการดำเนินงานของ SCBGHC

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGHC	5.68%	13.09%	7.52%	11.52%	2.00%	6.67%	n.a.	4.43%
เกณฑ์มาตรฐาน	4.85%	8.97%	5.90%	10.32%	5.51%	8.39%	n.a.	7.50%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	5.07%	6.83%	9.76%	13.05%	16.36%	19.40%	n.a.	18.50%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.44%	4.33%	6.98%	10.03%	13.32%	16.35%	n.a.	14.82%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGHCA	5.68%	13.09%	7.53%	11.55%	n.a.	n.a.	n.a.	0.99%
เกณฑ์มาตรฐาน	4.85%	8.97%	5.90%	10.32%	n.a.	n.a.	n.a.	0.35%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	5.07%	6.83%	9.76%	13.05%	n.a.	n.a.	n.a.	16.77%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.44%	4.33%	6.98%	10.03%	n.a.	n.a.	n.a.	13.75%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGHCP	6.24%	13.64%	6.84%	8.54%	1.10%	6.26%	n.a.	5.88%
เกณฑ์มาตรฐาน	4.85%	8.97%	5.90%	10.32%	5.51%	8.39%	n.a.	7.69%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	5.15%	6.87%	9.81%	13.10%	16.39%	19.58%	n.a.	19.60%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.44%	4.33%	6.98%	10.03%	13.32%	16.35%	n.a.	16.31%

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



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

## ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGHC	5.68%	13.09%	7.52%	11.52%	2.00%	6.67%	n.a.	4.43%
เกณฑ์มาตรฐาน	4.85%	8.97%	5.90%	10.32%	5.51%	8.39%	n.a.	7.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.07%	6.83%	9.76%	13.05%	16.36%	19.40%	n.a.	18.50%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.44%	4.33%	6.98%	10.03%	13.32%	16.35%	n.a.	14.82%

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

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทใน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGHCA	5.68%	13.09%	7.53%	11.55%	n.a.	n.a.	n.a.	0.99%
เกณฑ์มาตรฐาน	4.85%	8.97%	5.90%	10.32%	n.a.	n.a.	n.a.	0.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.07%	6.83%	9.76%	13.05%	n.a.	n.a.	n.a.	16.77%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.44%	4.33%	6.98%	10.03%	n.a.	n.a.	n.a.	13.75%

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

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทใน

อัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGHCP	6.24%	13.64%	6.84%	8.54%	1.10%	6.26%	n.a.	5.88%
เกณฑ์มาตรฐาน	4.85%	8.97%	5.90%	10.32%	5.51%	8.39%	n.a.	7.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.15%	6.87%	9.81%	13.10%	16.39%	19.58%	n.a.	19.60%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.44%	4.33%	6.98%	10.03%	13.32%	16.35%	n.a.	16.31%

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

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทใน

อัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 29 ก.พ. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสติกหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>หน่วยลงทุน</b>			<b>1,159,603,525.55</b>	<b>102.25%</b>	
<b>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>			<b>1,159,603,525.55</b>	<b>102.25%</b>	
JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE	2,358.02	491,769.58	1,159,603,525.55	102.25%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>32,510,126.55</b>	<b>2.87%</b>	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	32,510,126.55	2.87%	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD</b>			<b>(22,977,179.65)</b>	<b>-2.03%</b>	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927GD)	0.00	1.00	1,767,422.57	0.16%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24322CT)	0.00	1.00	192,975.40	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22AU)	0.00	1.00	136,077.86	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22AW)	0.00	1.00	90,694.50	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22BM)	0.00	1.00	79,688.95	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22AG)	0.00	1.00	(52,266.60)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24322FP)	0.00	1.00	(92,627.34)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927DJ)	0.00	1.00	(232,926.39)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24308CC)	0.00	1.00	(915,807.00)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705U)	0.00	1.00	(987,012.90)	(0.09%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322HI)	0.00	1.00	(1,320,046.00)	(0.12%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322ES)	0.00	1.00	(1,404,592.00)	(0.12%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24308BW)	0.00	1.00	(1,747,824.48)	(0.15%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705CZ)	0.00	1.00	(3,006,729.00)	(0.27%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 29 ก.พ. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสต็อกหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322AO)	0.00	1.00	(3,550,400.00)	(0.31%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24308BN)	0.00	1.00	(5,103,087.22)	(0.45%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24312J)	0.00	1.00	(6,830,720.00)	(0.60%)	
สินทรัพย์อื่น			1,658,722.23	0.15%	
หนี้สินอื่น			(36,657,139.42)	(3.23%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,134,138,055.26	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.3872				

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์**  
**รายงานสรุปเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	32,510,126.55	2.87
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	32,510,126.55

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์

SCB GLOBAL HEALTH CARE EQUITY FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

Period from 01 September 2023 to 29 February 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBGHCP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGHCA)	637	1.61
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBGHC)	7,886	1.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	198	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	365	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	40	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	9,126	1.73

\* 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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,163,067,298.27	
เงินฝากธนาคาร	29,004,466.89	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	41,886.94	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,266,859.28	
สินทรัพย์อื่น	1,658,722.23	
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,196,039,233.61</b>	
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	34,793,911.62	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	25,244,038.93	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,586,467.09	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6,283.04	
หนี้สินอื่น	270,477.67	
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>61,901,178.35</b>	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,134,138,055.26</b>	
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	915,570,467.35	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(188,583,509.48)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	407,151,097.39	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,134,138,055.26</b>	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.3872	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	91,557,046.7350	
<u>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</u>		
<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	12.3872	0.0000
ชนิดสะสมมูลค่า	13.2083	11,499,854.5877
ชนิดจ่ายเงินปันผล	12.2692	80,057,192.1473
<b>รวม</b>		<b>91,557,046.7350</b>

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
<b>รายได้</b>		
รายได้ดอกเบี้ย	74,274.96	
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลัก	2,059,316.62	
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,133,591.58</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,522,751.67	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	198,335.27	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	364,513.31	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	37,295.44	
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,067.19	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,125,962.88</b>	
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>(6,992,371.30)</b>	
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	21,591,584.00	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	90,286,487.14	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(47,159,219.74)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,637,354.32)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	23,670,367.05	
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>86,751,864.13</b>	
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>79,759,492.83</b>	
หัก ภาษีเงินได้	11,141.15	
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<b>79,748,351.68</b>	
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้</b>		
<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดสะสมมูลค่า	0.5835	6,711,300.94
ชนิดจ่ายเงินปันผล	0.9123	73,037,050.74
<b>รวม</b>		<b>79,748,351.68</b>

## รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

### VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

Period from 1 September 2023 to 29 February 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,063,005
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	221,532
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	9,126
	(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	1.73
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.05
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF FEBRUARY 2024

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ <sup>1</sup> Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup> Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup> News Summary	สัมมนา <sup>4</sup> Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup> Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup> 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 กิยติคินทินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เออร์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีเอส-ซีไอเอเอ็มบี (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 วิกเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อีอาร์เอซี (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	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (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

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 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)

ข้อมูลการดำเนินงานที่ใช้หรือออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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](http://WWW.SCBAM.COM)