



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์
(SCBGLOBFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB) ซึ่งเป็นกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “Q share class” ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และบริหารงานภายใต้ความดูแลของ T. Rowe Price International Ltd กองทุนหลักมีนโยบายเน้นสร้างมูลค่าหน่วยลงทุนให้มีมูลค่าสูงสุด ทั้งจากการเติบโตด้านมูลค่าของการลงทุน และรายได้จากการลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ต่าง ๆ จากผู้ออกตราสารทั่วโลกเป็นหลัก และจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของทรัพย์สินทั้งหมดในตราสารหนี้ซึ่งออกโดยรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ บริษัทเอกชน และธนาคาร โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนหลักและกองทุนไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2567 ปัจจัยกดดันจากอัตราเงินเฟ้อลดลงต่อเนื่อง ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจและตัวเลขบ่งชี้ความแข็งแกร่งตลาดแรงงานของสหรัฐที่ออกมาดี ส่งผลให้ Fed ตัดสินใจลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกันยายนที่ผ่านมา เปิดทางให้ธนาคารกลางทั่วโลกสามารถดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายได้มากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลกระแสเงินไหลออก ซึ่งส่งผลดีต่อตลาดตราสารหนี้โดยรวม อย่างไรก็ตาม ผลการชนะการเลือกตั้งสหรัฐของ TRUMP อาจทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ เช่น การขึ้นอัตราภาษีนำเข้า ทำให้การลดดอกเบี้ยในอนาคตของ Fed มีความไม่แน่นอนมากขึ้น

ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ +1.32

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	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่ จัดตั้ง
SCBGLOB	-5.17%	-2.39%	1.23%	-1.30%	-6.01%	-2.87%	-1.12%	-0.91%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.73%	-2.28%	1.99%	0.62%	-4.80%	-0.81%	-0.08%	0.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.91%	2.37%	3.68%	5.48%	6.49%	5.90%	5.47%	5.37%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.34%	2.70%	4.03%	5.88%	7.12%	6.40%	5.59%	5.38%

เกณฑ์มาตรฐาน : Bloomberg Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD

สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ในอัตราส่วน 50%



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGLOB	-5.17%	-2.39%	1.23%	-1.30%	-6.01%	-2.87%	-1.12%	-0.91%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.73%	-2.28%	1.99%	0.62%	-4.80%	-0.81%	-0.08%	0.35%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	4.91%	2.37%	3.68%	5.48%	6.49%	5.90%	5.47%	5.37%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.34%	2.70%	4.03%	5.88%	7.12%	6.40%	5.59%	5.38%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) Bloomberg Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 50%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGLOB(P)	-4.83%	-2.39%	1.35%	-0.93%	n.a.	n.a.	n.a.	-3.91%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.73%	-2.28%	1.99%	0.62%	n.a.	n.a.	n.a.	-1.88%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	4.92%	2.37%	3.68%	5.48%	n.a.	n.a.	n.a.	5.68%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.34%	2.70%	4.03%	5.88%	n.a.	n.a.	n.a.	6.30%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) Bloomberg Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 50%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			926,653,627.41	99.90%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			926,653,627.41	99.90%	
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND Q USD (TRPGABQLX)	324.98	2,851,456.36	926,653,627.41	99.90%	
เงินฝากธนาคาร			18,328,078.52	1.98%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	18,328,078.52	1.98%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(12,922,381.52)	(1.39%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613AR)	0.00	1.00	1,613,805.92	0.17%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307BX)	0.00	1.00	1,190,989.13	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808OJ)	0.00	1.00	963,314.64	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307DK)	0.00	1.00	598,910.45	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516II)	0.00	1.00	498,410.12	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613FB)	0.00	1.00	290,622.40	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307RW)	0.00	1.00	285,487.44	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307CW)	0.00	1.00	200,364.37	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307GG)	0.00	1.00	130,192.45	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808AF)	0.00	1.00	122,550.32	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516AG)	0.00	1.00	108,518.44	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307EX)	0.00	1.00	36,738.93	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808CV)	0.00	1.00	(6,447.20)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307NU)	0.00	1.00	(78,067.86)	(0.01%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808HC)	0.00	1.00	(114,160.29)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307JY)	0.00	1.00	(153,133.18)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307IL)	0.00	1.00	(159,920.01)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808FY)	0.00	1.00	(169,778.46)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307HU)	0.00	1.00	(172,951.90)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25516DI)	0.00	1.00	(247,599.45)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25516DN)	0.00	1.00	(265,204.82)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808GN)	0.00	1.00	(429,284.90)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808LH)	0.00	1.00	(748,481.30)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25516DG)	0.00	1.00	(870,396.87)	(0.09%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613HN)	0.00	1.00	(887,837.92)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808JM)	0.00	1.00	(941,398.28)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307A)	0.00	1.00	(1,045,960.82)	(0.11%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25829BS)	0.00	1.00	(1,121,177.20)	(0.12%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808IJ)	0.00	1.00	(1,195,821.60)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808HN)	0.00	1.00	(1,340,045.95)	(0.14%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613IC)	0.00	1.00	(1,515,750.72)	(0.16%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25725EI)	0.00	1.00	(1,533,834.00)	(0.17%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25829CH)	0.00	1.00	(1,582,838.40)	(0.17%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25725DN)	0.00	1.00	(1,891,112.00)	(0.20%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516LV)	0.00	1.00	(2,491,083.00)	(0.27%)	
สินทรัพย์อื่น			3,333.96		
หนี้สินอื่น			(4,469,075.15)	(0.48%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			927,593,583.22	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			8.9301		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,328,078.52	1.98
(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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	18,328,078.52

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์

SCB GLOBAL BOND FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Period from 1 June 2024 to 30 November 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBGLOB(P))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGLOB)	3,092	0.92
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	129	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	231	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	32	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	3,484	1.01

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ (SCBGLOBFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	926,653,692.47
เงินฝากธนาคาร	18,255,389.07
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	72,624.39
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,039,904.61
สินทรัพย์อื่น	3,333.96
รวมสินทรัพย์	951,024,944.50
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,596,539.54
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	18,962,286.13
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	833,134.79
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	10,893.66
หนี้สินอื่น	28,507.16
รวมหนี้สิน	23,431,361.28
สินทรัพย์สุทธิ	927,593,583.22
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,038,719,568.31
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(69,552,847.87)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(41,573,137.22)
สินทรัพย์สุทธิ	927,593,583.22
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.9301
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	103,871,956.8305

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	8.9301	0.0000
ชนิดสะสมมูลค่า	8.9301	103,871,956.8305
รวม		103,871,956.8305

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ (SCBGLOBFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้คอกเบี้ย	77,821.53
รวมรายได้	77,821.53
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,092,036.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	129,414.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	230,545.50
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,069.17
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,316.68
รวมค่าใช้จ่าย	3,484,382.25
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(3,406,560.72)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	308,647.53
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,025,502.95)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	3,549,730.45
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,833,504.02)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(6,092,318.40)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(10,092,947.39)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(13,499,508.11)
หัก ภาษีเงินได้	11,673.23
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(13,511,181.34)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	1,812,710.65
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.1475)	(15,323,891.99)
	รวม	(13,511,181.34)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Period from 1 June 2024 to 30 November 2024

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	691,097
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	872,619
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	3,484
	(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	1.01
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ	0.26
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื่อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์
 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF NOVEMBER 2024

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	✓	✓	✓		✓	
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 เคียตนาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสซี จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส 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 เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเกอร์ส (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	✓	✓	✓	✓	✓	
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 (รายบริษัทและสภาพตลาดรายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ, ข้อมูลหลัง) (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