



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส
(SCBGLOWP)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เพลท พลัส (SCBGLOWP) ซึ่งกองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีที่เอฟต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนต่างประเทศ กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น โดยการกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน แต่ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนรวมต่างประเทศได้ตามสถานะเศรษฐกิจ สถานะตลาดเงิน และ/หรือ สถานะตลาดทุนในแต่ละขณะ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุน สามารถทราบถึงสัดส่วนการลงทุนโดยประมาณของ กองทุนรวมต่างประเทศนี้ได้จากเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนที่กำหนดไว้ซึ่ง สัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนรวมต่างประเทศ อาจแตกต่างจากที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานได้ เช่น กรณีอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เป็นต้น โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ตลาดหุ้นในช่วงปีที่ผ่านมาพัฒนาการดีขึ้นและฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีหลังธนาคารกลางส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ย หลังจากตัวเลขเงินเพื่อเริ่มชะลอตัวลงเข้าสู่เป้าหมาย โดยในปัจจุบันตลาดเข้าสู่วัฏจักรดอกเบี้ยขาลงซึ่งมีแนวโน้มสนับสนุนตลาดหุ้น อย่างไรก็ตามจำนวนครั้งและความเร็วในการลดอัตราดอกเบี้ยนั้นยังคงไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟ้อ และภาพรวมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเมื่อไตรมาสปีเข้ามาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่และมีนโยบายมุ่งขึ้นค่าแรงภานำเข้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทของอัตราเงินเฟ้อโดยตรง

ทั้งนี้ในระยะข้างหน้าด้วยแนวโน้มนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลง แนวโน้มในระยะข้างหน้าตลาดหุ้นค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดี ด้วยต้นทุนของบริษัทจดทะเบียนปรับตัวลดลงอัตราผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยขาลงกระตุ้นการบริโภคส่งออกต่อเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้ตลาดหุ้นยังมีแนวโน้มที่จะได้รับแรงสนับสนุนเชิงบวกอยู่ในปีนี้ โดยเฉพาะตลาดสหรัฐที่หลังจากชัยชนะของทรัมป์ ทิศทางเงินเปลี่ยนไหลเข้ากลับสู่สหรัฐอีกครั้ง เนื่องจากในเชิงเปรียบเทียบเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งที่สุด รวมถึงมีแนวโน้มได้รับแรงหนุนจากนโยบายต่างๆของทรัมป์ อาทิ การปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคล อย่างไรก็ตามด้วยมูลค่าพื้นฐานที่ปรับขึ้นมาสูงในช่วงหลังรวมถึงนโยบายทางการค้าและนโยบายต่างๆของรัฐบาลในยุคทรัมป์ยังคงมีความไม่แน่นอนและยังจับตามองถึงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบอย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าในปีนี้อาจมีการดำเนินนโยบายทางสหรัฐจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เข้ามากระทบต่อตลาดในภาพรวมอย่างมาก

ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เพลท พลัส ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.80

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลผลการดำเนินงานและความผันผวนของผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวิลด์ (SCBGLOWP)

| ผลตอบแทนจากการลงทุน | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| SCBGLOWP | 2.52% | 2.26% | 5.80% | 17.96% | 1.04% | 2.46% | 2.12% | 2.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 1.48% | 2.41% | 2.09% | 10.26% | 2.68% | 5.36% | 5.31% | 5.38% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 3.86% | 5.91% | 8.34% | 10.48% | 11.22% | 12.67% | 10.43% | 10.02% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 2.16% | 3.33% | 4.89% | 6.73% | 8.75% | 10.72% | 9.78% | 9.56% |

เกณฑ์มาตรฐาน : 1. ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 55% 2. ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน 40% 3. ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) สัดส่วน 5% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้
กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 |
|---------------------------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| SCBGLOWP | 2.52% | 2.26% | 5.80% | 17.96% | 1.04% | 2.46% | 2.12% | 2.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 1.48% | 2.41% | 2.09% | 10.26% | 2.68% | 5.36% | 5.31% | 5.38% |
| ความผันผวนของการดำเนินงาน | 3.86% | 5.91% | 8.34% | 10.48% | 11.22% | 12.67% | 10.43% | 10.02% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 2.16% | 3.33% | 4.89% | 6.73% | 8.75% | 10.72% | 9.78% | 9.56% |

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) คำนวณราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) 5% (2) Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index 55% (3) Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD 40% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวกท์ พลัส

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 | | | 67,392,330.28 | 92.44% | |
| หน่วยลงทุนต่างประเทศ | | | 67,392,330.28 | 92.44% | |
| ISHARES MSCI ACWI ETF(ACWIUQ) | 4,079.38 | 3,487.00 | 14,224,786.17 | 19.51% | |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST(SPYUP) | 20,257.86 | 701.00 | 14,200,761.98 | 19.48% | |
| ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF(IWQULN) | 2,419.22 | 4,457.00 | 10,782,446.02 | 14.79% | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND (XLFUP) | 1,732.53 | 4,225.00 | 7,319,946.31 | 10.04% | |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1(QQQUQ) | 17,580.80 | 399.00 | 7,014,740.67 | 9.62% | |
| ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E(SOXXUQ) | 7,342.47 | 909.00 | 6,674,308.80 | 9.16% | |
| SPDR GOLD SHARES(GLDUP) | 8,703.39 | 418.00 | 3,638,016.25 | 4.99% | |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF(IWMUP) | 7,623.54 | 464.00 | 3,537,324.08 | 4.85% | |
| เงินฝากธนาคาร | | | 4,904,231.26 | 6.73% | |
| บมจ.ธนาคารกสิกร ไทย(KBANK) | 0.00 | 0.00 | 4,904,231.26 | 6.73% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD | | | 648,550.22 | 0.89% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307RB) | 0.00 | 1.00 | 248,522.55 | 0.34% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307RZ) | 0.00 | 1.00 | 166,681.00 | 0.23% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307XL) | 0.00 | 1.00 | 144,752.00 | 0.20% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307RJ) | 0.00 | 1.00 | 88,757.60 | 0.12% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307SE) | 0.00 | 1.00 | 77,364.00 | 0.11% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307OF) | 0.00 | 1.00 | 74,367.78 | 0.10% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307QT) | 0.00 | 1.00 | 73,942.30 | 0.10% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613FD) | 0.00 | 1.00 | 69,690.67 | 0.10% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613EZ) | 0.00 | 1.00 | 67,322.06 | 0.09% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613FN) | 0.00 | 1.00 | 66,091.97 | 0.09% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613FQ) | 0.00 | 1.00 | 50,732.75 | 0.07% | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวกท์ พลัส

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 (FWUSDTHB25808OB) | 0.00 | 1.00 | 47,457.36 | 0.07% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307YE) | 0.00 | 1.00 | 35,595.30 | 0.05% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307QL) | 0.00 | 1.00 | 33,707.36 | 0.05% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307VX) | 0.00 | 1.00 | 32,179.00 | 0.04% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613GM) | 0.00 | 1.00 | 28,150.74 | 0.04% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307WR) | 0.00 | 1.00 | 21,165.84 | 0.03% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613ER) | 0.00 | 1.00 | 19,578.90 | 0.03% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808GB) | 0.00 | 1.00 | 18,919.80 | 0.03% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307FB) | 0.00 | 1.00 | 18,785.29 | 0.03% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307WM) | 0.00 | 1.00 | 17,544.60 | 0.02% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516KO) | 0.00 | 1.00 | 17,216.81 | 0.02% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307OJ) | 0.00 | 1.00 | 15,891.00 | 0.02% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307FM) | 0.00 | 1.00 | 15,320.69 | 0.02% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307ST) | 0.00 | 1.00 | 13,844.59 | 0.02% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307OX) | 0.00 | 1.00 | 10,936.00 | 0.02% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307D4) | 0.00 | 1.00 | 9,735.60 | 0.01% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307DU) | 0.00 | 1.00 | 7,338.76 | 0.01% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307E4) | 0.00 | 1.00 | 6,540.82 | 0.01% | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวกท์ พลัส

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 (FWUSDTHB25307VU) | 0.00 | 1.00 | 6,524.00 | 0.01% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307WY) | 0.00 | 1.00 | 6,454.40 | 0.01% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613GO) | 0.00 | 1.00 | 2,212.99 | 0.00% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWEURTHB25516Z) | 0.00 | 1.00 | 854.91 | 0.00% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808GO) | 0.00 | 1.00 | (1,008.00) | 0.00% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307LW) | 0.00 | 1.00 | (3,876.97) | (0.01%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613GS) | 0.00 | 1.00 | (5,210.16) | (0.01%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307NZ) | 0.00 | 1.00 | (9,300.60) | (0.01%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307NB) | 0.00 | 1.00 | (9,580.91) | (0.01%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808JA) | 0.00 | 1.00 | (16,650.00) | (0.02%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307MA) | 0.00 | 1.00 | (16,780.40) | (0.02%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307MI) | 0.00 | 1.00 | (17,175.88) | (0.02%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808KF) | 0.00 | 1.00 | (17,622.09) | (0.02%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307KR) | 0.00 | 1.00 | (18,848.20) | (0.03%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307JU) | 0.00 | 1.00 | (19,342.40) | (0.03%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307MK) | 0.00 | 1.00 | (20,364.40) | (0.03%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307GK) | 0.00 | 1.00 | (23,975.33) | (0.03%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307JN) | 0.00 | 1.00 | (28,591.20) | (0.04%) | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวกท์ พลัส

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 (FWTHBUSD25307LZ) | 0.00 | 1.00 | (28,946.50) | (0.04%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808KT) | 0.00 | 1.00 | (31,122.00) | (0.04%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307MX) | 0.00 | 1.00 | (47,057.70) | (0.06%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307PV) | 0.00 | 1.00 | (48,372.80) | (0.07%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307MB) | 0.00 | 1.00 | (78,053.35) | (0.11%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307KG) | 0.00 | 1.00 | (111,601.00) | (0.15%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307JT) | 0.00 | 1.00 | (131,620.57) | (0.18%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307IY) | 0.00 | 1.00 | (180,528.76) | (0.25%) | |
| สินทรัพย์อื่น | | | 43,244.34 | 0.06% | |
| หนี้สินอื่น | | | (86,087.09) | (0.12%) | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | | 72,902,269.01 | 100.00% | |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | | | 13.1781 | | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-------------------|------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 4,904,231.26 | 6.73 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวิลด์ พلاس

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) | - | 4,904,231.26 |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส

SCB GLOBAL WEALTH PLUS OPEN END FUND

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) | 304 | 1.26 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 9 | 0.04 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) | 16 | 0.07 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee) | - | - |
| ค่าธรรมเนียม LEI FEE / BB INDEX (LEI fee) | 13 | 0.06 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense) | 2 | 0.01 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) ** | 344 | 1.43 |

* 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 โกลบอล เวิลด์ ฟลัส (SCBGLOWP)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

| | บาท |
|---|----------------------|
| | 2568 |
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 68,322,639.31 |
| เงินฝากธนาคาร | 3,970,980.36 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 41,911.55 |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 1,514,179.44 |
| สินทรัพย์อื่น | 4,274.66 |
| รวมสินทรัพย์ | 73,853,985.32 |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 1,002.14 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 865,629.22 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 81,638.19 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 441.28 |
| หนี้สินอื่น | 3,005.48 |
| รวมหนี้สิน | 951,716.31 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 72,902,269.01 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 55,320,650.09 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 44,936,052.58 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (27,354,433.66) |
| สินทรัพย์สุทธิ | 72,902,269.01 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 13.1781 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 5,532,065.0087 |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวกท์ พลัส (SCBGLOWP)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

| | บาท |
|--|---------------------|
| | 2568 |
| รายได้ | |
| รายได้เงินปันผล | 362,757.56 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 10,193.02 |
| รวมรายได้ | 372,950.58 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 304,021.22 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 9,002.32 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 15,755.87 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 66,717.36 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 395,496.77 |
| รายได้(ขาดทุน)สุทธิ | (22,546.19) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 1,853,848.30 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 1,155,533.33 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | 270,082.53 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | 549,228.01 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | (1,507,033.47) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 2,321,658.70 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 2,299,112.51 |
| หัก ภาษีเงินได้ | 1,529.00 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 2,297,583.51 |

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 | 47,780 |
| การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade | |
| มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม | 236,148 |
| Total Volume Trade | |
| ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม | 51 |
| Total Brokerage Fee | |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses | 344 |
| | (ร้อยละ) / (Percentage) |
| • สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม | 0.02 |
| Brokerage Fee as | |
| Percentage of Total Trading Volume | |
| • สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย | 0.21 |
| Brokerage Fee as | |
| Percentage of Average Net Assets Value | |
| • สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย | 1.43 |
| Fee and other Expenses as | |
| Percentage of Average Net Assets Value | |
| • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | 1.87 |
| Portfolio Turnover Ratio (PTR) | |

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวิลด์ ฟลัด
 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้า (พันบาท) | อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด |
|----------|--|------------------------|---|
| 1 | UOB Kay Hian Pte Ltd | 28.59 | 56.08% |
| 2 | Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd | 17.22 | 33.77% |
| 3 | DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd | 4.19 | 8.23% |
| 4 | CGSISG | 0.98 | 1.93% |
| | รวม | 50.98 | 100.01% |

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