



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวิร์ลท์
(SCBGLOWFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOWFUND) ซึ่งกองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีที่เอฟต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนต่างประเทศ กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น โดยการกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน แต่ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนรวมต่างประเทศได้ตามสถานะเศรษฐกิจ สถานะตลาดเงิน และ/หรือ สถานะตลาดทุนในแต่ละขณะ ซึ่งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุน สามารถทราบถึงสัดส่วนการลงทุนโดยประมาณของกองทุนรวมต่างประเทศนี้ได้จากเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนที่กำหนดไว้ อนึ่ง 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

นับตั้งแต่เริ่มต้นปี 2567 ภาพรวมสินทรัพย์เสี่ยงให้ผลตอบแทนดีขึ้น จากการคาดการณ์ว่าทางธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลก จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ในปีนี้ หลังจากที่อัตราเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลงเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น จากช่วงก่อนหน้าที่เร่งตัวกดดันให้ธนาคารกลางในหลายประเทศต้องดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัว ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงดังกล่าว โดยในปีนี้นโยบายการเงินของ FED และ ECB เริ่มคงอัตราดอกเบี้ยกัน และมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลัง เป็นปัจจัยหนุนตลาดการเงินให้ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ด้านตัวเลขเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี ลดแรงกดดันที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมทั้งยังมีการปรับประมาณการของกำไรบริษัทในตลาด ในส่วนของประเทศจีนซึ่งปัจจัยลบเริ่มคลี่คลายลง ตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ส่งสัญญาณว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว เช่น PMI และค่อยๆปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยทางภาครัฐยังคงตั้งเป้าการเติบโตในปีนี้อยู่ที่ 5% และคงแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน ซึ่งสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้อีก รวมถึงการกระตุ้นด้านการคลัง อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของจีนในระยะถัดไป อย่างภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นปัจจัยกดดันหลักกระทบกำลังซื้อภายในประเทศตลอดช่วงที่ผ่านมา และตลาดคาดหวังมาตรการกระตุ้นใหญ่จากทางภาครัฐเพิ่มเติม ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงสำหรับอย่างสงครามการค้าภายหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯได้ สำหรับ SCBGLOW เป็นกองที่มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภททั่วโลก เช่น หุ้น และ ตราสารหนี้ เพื่อลดความผันผวนพร้อมสร้างผลตอบแทนตามสถานะต่างๆ

ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 6.03

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลผลการดำเนินงานและความผันผวนของผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวย์ท์ (SCBGLOWFUND)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGLOW	2.64%	1.50%	6.03%	7.72%	-4.96%	0.95%	0.34%	1.53%
เกณฑ์มาตรฐาน	7.21%	3.30%	10.89%	12.96%	0.94%	4.87%	3.61%	4.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.43%	3.36%	4.69%	6.90%	10.86%	10.91%	8.82%	8.33%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.97%	2.88%	4.17%	5.90%	6.74%	7.79%	6.73%	6.53%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 37%, ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน 60%, ดัชนี Bloomberg Commodity Index Total Return สัดส่วน 3% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGLOW	2.64%	1.50%	6.03%	7.72%	-4.96%	0.95%	0.34%	1.53%
เกณฑ์มาตรฐาน	7.21%	3.30%	10.89%	12.96%	0.94%	4.87%	3.61%	4.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.43%	3.36%	4.69%	6.90%	10.86%	10.91%	8.82%	8.33%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.97%	2.88%	4.17%	5.90%	6.74%	7.79%	6.73%	6.53%

เกณฑ์มาตรฐาน :

- ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 37%
- ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน 60%
- ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) สัดส่วน 3%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 พ.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่บี้ย
หน่วยลงทุน			11,150,838.28	96.90%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			11,150,838.28	96.90%	
ISHARES MSCI ACWI ETF(ACWIUQ)	4,087.74	1,157.00	4,729,519.81	41.10%	
SPDR S&P 500 ETF TRUST(SPYUP)	19,407.22	90.00	1,746,649.44	15.18%	
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E (SOXXUQ)	8,611.57	135.00	1,162,561.68	10.10%	
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQUQ)	16,586.13	70.00	1,161,028.96	10.09%	
CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF (3188HK)	185.04	2,985.00	552,333.03	4.80%	
SPDR GOLD SHARES(GLDUP)	7,923.04	66.00	522,920.64	4.54%	
ISHARE SHORT TREASURY BOND(SHVUQ)	4,066.77	173.00	703,550.86	6.11%	
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME(JPSTUF)	1,858.03	308.00	572,273.86	4.97%	
เงินฝากธนาคาร			994,064.65	8.64%	
บมจ.ธนาคารกสิกร ไทย(KBANK)	0.00	0.00	994,064.65	8.64%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(618,432.74)	(5.37%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24705H)	0.00	1.00	48,575.51	0.42%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24705V)	0.00	1.00	21,573.62	0.19%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24705BO)	0.00	1.00	17,988.17	0.16%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24705AO)	0.00	1.00	12,833.55	0.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24705B)	0.00	1.00	10,820.61	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24705BT)	0.00	1.00	6,349.50	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24705L)	0.00	1.00	3,730.59	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24705A)	0.00	1.00	1,912.00	0.02%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 พ.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24927AA)	0.00	1.00	586.90	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24705G)	0.00	1.00	92.41	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927AU)	0.00	1.00	(557.18)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBJPY24705A)	0.00	1.00	(4,718.23)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307CE)	0.00	1.00	(10,659.55)	(0.09%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBJPY24705BM)	0.00	1.00	(10,687.04)	(0.09%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24705M)	0.00	1.00	(15,318.84)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705DT)	0.00	1.00	(15,335.46)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927BR)	0.00	1.00	(23,809.63)	(0.21%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927J)	0.00	1.00	(51,011.80)	(0.44%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24705E)	0.00	1.00	(66,945.23)	(0.58%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705E)	0.00	1.00	(543,852.64)	(4.73%)	
หนี้สินอื่น			(18,532.46)	(0.16%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			11,507,937.73	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.0821				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เบลท์
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	994,064.65	8.64
(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)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	994,064.65

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวย์ท์

SCB GLOBAL WEALTH OPEN END FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Period from 01 December 2023 to 31 May 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGLOW)	72	1.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	2	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	4	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank fee)	2	0.04
ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน-LEI FEE (LEI FEE)	7	0.12
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	87	1.45

* 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 เวย์ (SCBGLOWFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	11,855,378.91	
เงินฝากธนาคาร	288,317.00	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,207.02	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	124,462.86	
รวมสินทรัพย์	12,269,365.79	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,525.48	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	742,895.60	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,485.23	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	181.05	
หนี้สินอื่น	340.70	
รวมหนี้สิน	761,428.06	
สินทรัพย์สุทธิ	11,507,937.73	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	9,524,729.98	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	27,167,071.08	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(25,183,863.33)	
สินทรัพย์สุทธิ	11,507,937.73	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.0821	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	952,472.9980	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	12.0821	952,472.9980
รวม		952,472.9980

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOWFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
รายได้		
รายได้เงินปันผล	128,533.39	
รายได้ดอกเบี้ย	1,262.88	
รายได้อื่น	15,366.63	
รวมรายได้	145,162.90	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	71,571.68	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,281.62	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,195.58	
ค่าใช้จ่ายอื่น	23,630.01	
รวมค่าใช้จ่าย	101,678.89	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	43,484.01	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	375,194.72	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	472,175.17	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	39,905.42	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(693,475.32)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	497,271.74	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	691,071.73	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	734,555.74	
หัก ภาษีเงินได้	189.47	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	734,366.27	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	0.7710	734,366.27
	รวม	734,366.27

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Period from 1 December2023 to 31 May 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	12,178
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	51,515
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	14
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	87
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.03
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.23
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	1.45
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	2.07
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวย์

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	UOB Kay Hian Pte Ltd	8.61	60.93%
2	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	4.57	32.36%
3	DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd	0.95	6.72%
	รวม	14.13	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF MAY 2024

บริษัทที่ให้บริการ	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 (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ฟิลเดนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ (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 เคียรลินทินทิงเกอร์ จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอ็ม-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 ซีริส 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 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. 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