

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Global Machine Learning Equity
(SCBGML)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (SCBGML) ซึ่งกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน อีทีเอฟ (ETF) ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมีเป้าหมายในการลงทุนให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) มีการใช้เทคนิคทาง Machine Learning ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการ มาประกอบการคัดเลือกประเทศที่จะลงทุนผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ/หน่วยลงทุน

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่ม Technology เป็นหลักนำโดยหุ้น Big Tech 7 ตัว ประกอบด้วย Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVidia, Tesla และ Meta ซึ่งเป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากกระแส AI หรือ Artificial Intelligence นอกจากนี้ โดยการคาดการณ์กำไรของหุ้นดังกล่าว จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่ธนาคารกลางเริ่มส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ย จากเหตุผลตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอลงและมีสัญญาณการชะลอตัวของตลาดแรงงาน จากอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นและการขยายตัวของค่าจ้างที่ชะลอลง ทำให้แรงกดดันจากการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดในช่วงที่ผ่านมาผ่อนคลายลง มูลค่าพื้นฐานของตลาดหุ้นลดความกดดันส่งผลให้ตลาดปรับฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงกลางปี แต่อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐมีท่าที Dovish มากขึ้น เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในภาพรวมยังคงขยายตัวสูงกว่าที่ตลาดคาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ล่าสุด FED ได้ปรับคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2024F ขึ้นเป็น 2.1% (vs. 1.4% การคาดการณ์ครั้งก่อน) และมีมติคงดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาด ขณะที่ประธาน FED ได้เน้นย้ำว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะสามารถเกิดขึ้นได้ในปี 2025 โดย Dot Plot ณ สิ้นปี 2024 ยังคงมุมมองดอกเบี้ยนโยบายในปี 2024F ไว้ตามเดิม (3 cuts) แต่มีการปรับ Dot Plot ขึ้นในปี 2025-2026 (จากที่คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ 4 ครั้งเหลือเพียง 3 ครั้ง) ซึ่งสะท้อนถึงภาพของอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงสู่เป้าหมาย 2% ได้ยาก

ในระยะถัดไปตลาดหุ้นอาจมีการปรับตัวลดลงจากเงินออมส่วนเกิน (Excess savings) จากมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงการระบาดของ COVID-19 เริ่มปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นปี 2566 ส่งผลให้ Service PMI ที่อยู่ในเกณฑ์ขยายตัวในช่วงที่ผ่านมา เริ่มปรับตัวลดลงมาอยู่ในเกณฑ์หดตัว สภาพคล่องในระบบมีแนวโน้มลดลงจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลัง ประกอบกับการทำ QT ของ FED ส่งผลให้การปรับเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นมีจำกัด แม้อัตราว่างงานจะอยู่ในระดับสูง

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 เมษายน 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (SCBGML) กองทุนให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 19.87

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของการดำเนินงานของกองทุน SCBGML

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGML	10.40%	8.24%	19.87%	15.39%	0.17%	5.56%	n.a.	6.52%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.35%	8.03%	22.97%	22.56%	6.64%	10.44%	n.a.	11.12%
ความผันผวนของกองทุน	13.22%	14.17%	13.34%	12.83%	17.14%	20.54%	n.a.	20.07%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.29%	11.83%	10.98%	10.78%	14.41%	17.40%	n.a.	17.07%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี S&P Global LMCap NTR สัดส่วน 100%

ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ดัชนีชี้วัด มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายจุชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGMLA	10.38%	8.24%	19.87%	15.36%	0.17%	5.55%	n.a.	6.68%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.35%	8.03%	22.97%	22.56%	6.66%	10.43%	n.a.	11.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.58%	6.96%	9.35%	12.93%	17.26%	20.72%	n.a.	20.24%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.44%	5.77%	7.64%	10.80%	14.42%	17.41%	n.a.	17.07%

เกณฑ์มาตรฐาน : S&P Global Large Mid Cap Net Total Return Index (USD) สัดส่วน 100%

ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี้ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			29,184,908.44	57.34%	
หุ้นสามัญ			29,184,908.44	57.34%	
NVIDIA CORP(NVDAUW)	32,044.77	52.00	1,666,328.24	3.27%	
AMAZON.COM, INC.(AMZNUW)	6,490.40	207.00	1,343,512.80	2.64%	
COSTCO WHOLESALE CORP(COSTUW)	26,810.92	50.00	1,340,545.76	2.63%	
ALPHABET INC-CL A(GOGLUW)	6,037.18	221.00	1,334,217.81	2.62%	
MICROSOFT CORP(MSFTUW)	14,439.47	82.00	1,184,036.63	2.33%	
APPLE INC.(AAPLUW)	6,317.20	181.00	1,143,413.03	2.25%	
VALERO ENERGY CORPORATION (VLOUN)	5,929.26	130.00	770,803.61	1.51%	
STATE STREET CORPORATION(STTUN)	2,688.51	268.00	720,520.44	1.42%	
GENERAL ELECTRIC COMPANY(GEUN)	6,001.58	120.00	720,189.62	1.41%	
NETFLIX INC(NFLXUW)	20,422.14	34.00	694,352.63	1.36%	
META PLATFORMS, INC.(METAUW)	15,954.14	41.00	654,119.94	1.29%	
BOOKING HOLDINGS INC.(BKNGUW)	128,028.89	5.00	640,144.44	1.26%	
PROGRESSIVE CORPORATION(PGRUN)	7,723.58	82.00	633,333.23	1.24%	
SYNOPSYS, INC.(SNPSUW)	19,678.52	32.00	629,712.70	1.24%	
BAKER HUGHES COMPANY CLASS A (BKRUN)	1,209.44	496.00	599,882.08	1.18%	
CBRE GROUP, INC. CLASS A(CBREUN)	3,222.58	184.00	592,954.04	1.17%	
CNH INDUSTRIAL NV(CNHIUN)	422.80	1,361.00	575,435.16	1.13%	
THE ALLSTATE CORPORATION(ALLUN)	6,307.19	91.00	573,953.86	1.13%	
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.(ADPUW)	8,971.22	61.00	547,244.20	1.08%	
MCKESSON CORP.(MCKUN)	19,924.04	27.00	537,949.20	1.06%	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY(ADMUN)	2,175.58	230.00	500,383.88	0.98%	
ALTRIA GROUP, INC.(MOUN)	1,624.83	307.00	498,821.36	0.98%	
FEDEX CORPORATION(FDXUN)	9,708.90	50.00	485,444.83	0.95%	
ADODE SYSTEMS INCORPORATED (ADBEUW)	17,165.44	26.00	446,301.42	0.88%	
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION(CEGUW)	6,896.14	63.00	434,456.99	0.85%	
BROADCOM INC.(AVGOUW)	48,224.41	9.00	434,019.72	0.85%	
HUMANA INC.(HUMUN)	11,203.91	38.00	425,748.73	0.84%	
CARDINAL HEALTH, INC.(CAHUN)	3,821.55	111.00	424,191.77	0.83%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี้ย
MONSTER BEVERAGE CORPORATION(MNSTUW)	1,982.35	199.00	394,488.37	0.78%	
SEMPRA ENERGY(SREUN)	2,656.61	141.00	374,582.50	0.74%	
XCEL ENERGY INC.(XELUW)	1,992.74	184.00	366,663.84	0.72%	
AVERY DENNISON CORPORATION (AVYUN)	8,058.48	44.00	354,573.15	0.70%	
TRUIST FINANCIAL CORPORATION (TFCUN)	1,392.65	252.00	350,948.91	0.69%	
SALESFORCE.COM INC.(CRMUN)	9,974.45	35.00	349,105.64	0.69%	
LULULEMON ATHLETICA INC (LULUW)	13,373.93	26.00	347,722.25	0.68%	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (CRWDUW)	10,849.72	32.00	347,191.15	0.68%	
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION(CORUN)	8,865.89	39.00	345,769.57	0.68%	
WORKDAY INC-CLASS A(WDAYUW)	9,076.55	37.00	335,832.21	0.66%	
ALIGN TECHNOLOGY, INC.(ALGNUW)	10,472.91	32.00	335,133.10	0.66%	
DRAFTKINGS, INC. CLASS A(DKNGUW)	1,541.38	217.00	334,478.87	0.66%	
SBA COMMUNICATIONS CORP. CLASS A (SBACUW)	6,902.82	47.00	324,432.47	0.64%	
CORTEVA INC(CTVAUN)	2,007.57	154.00	309,166.31	0.61%	
FOX CORPORATION CLASS B(FOXUW)	1,063.68	279.00	296,767.79	0.58%	
AMERICAN TOWER CORPORATION (AMTUN)	6,362.82	45.00	286,326.78	0.56%	
CATERPILLAR INC.(CATUN)	12,408.53	22.00	272,987.71	0.54%	
WALMART, INC.(WMTUN)	2,201.17	115.00	253,134.87	0.50%	
UBER TECHNOLOGIES INC(UBERUN)	2,457.82	102.00	250,697.82	0.49%	
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED(VRTXUW)	14,568.54	16.00	233,096.60	0.46%	
ELI LILLY AND COMPANY(LLYUN)	28,969.44	8.00	231,755.49	0.46%	
MARATHON PETROLEUM CORP (MPCUN)	6,739.63	34.00	229,147.47	0.45%	
AUTOZONE, INC.(AZOUN)	109,646.96	2.00	219,293.93	0.43%	
APPLIED MATERIALS INC.(AMATUW)	7,367.53	27.00	198,923.34	0.39%	
IRON MOUNTAIN, INC.(IRMUN)	2,875.06	68.00	195,504.20	0.38%	
DELTA AIR LINES INC.(DALUN)	1,857.00	96.00	178,271.63	0.35%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี่ย
CIGNA CORPORATION(CIUN)	13,241.90	11.00	145,660.89	0.29%	
TESLA INC(TSLAUW)	6,797.49	21.00	142,747.26	0.28%	
GE VERNOVA INC.(GEVUN)	5,700.80	25.00	142,519.91	0.28%	
EVERSOURCE ENERGY(ESUN)	2,248.27	57.00	128,151.65	0.25%	
HP INC.(HPQUN)	1,041.80	118.00	122,932.63	0.24%	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PCL.(STXUW)	3,186.23	38.00	121,076.74	0.24%	
CENTENE CORP(CNCUN)	2,709.65	42.00	113,805.27	0.22%	
หน่วยลงทุน			20,291,427.45	39.87%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			20,291,427.45	39.87%	
ISHARES CORE S&P 500 ETF(IVVUP)	18,708.67	686.00	12,834,148.11	25.22%	
ISHARES MSCI BRAZIL ETF(EWZUP)	1,150.84	1,469.00	1,690,584.90	3.32%	
ISHARES MSCI SPAIN ETF(EWPUP)	1,160.11	1,447.00	1,678,682.99	3.30%	
ISHARES MSCI NETHERLANDS ETF (EWNUP)	1,771.69	943.00	1,670,707.22	3.28%	
ISHARES MSCI SWEDEN ETF(EWDUP)	1,423.81	887.00	1,262,917.98	2.48%	
ISHARES MSCI TAIWAN ETF(EWTUP)	1,749.07	660.00	1,154,386.25	2.27%	
เงินฝากธนาคาร			1,933,942.21	3.80%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KBANK)	0.00	0.00	1,933,942.21	3.80%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(455,434.89)	(0.89%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24705AO)	0.00	1.00	563,538.67	1.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927AA)	0.00	1.00	232,621.96	0.46%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927W)	0.00	1.00	41,754.43	0.08%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927DV)	0.00	1.00	(41,712.76)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927FF)	0.00	1.00	(89,852.10)	(0.18%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927FB)	0.00	1.00	(155,787.52)	(0.31%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705L)	0.00	1.00	(393,594.72)	(0.77%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705BS)	0.00	1.00	(612,402.85)	(1.20%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี่ย
สินทรัพย์อื่น			13,025.30	0.03%	
หนี้สินอื่น			(71,057.93)	(0.14%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			50,896,810.58	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	14.2065				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,933,942.21	3.80
(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
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	1,933,942.21

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity

SCB Global Machine Learning Equity

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

Period from 01 November 2023 to 30 April 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee) - ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGMLA)	227	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	8	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	15	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	20	0.09
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	3	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	273	1.28

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

** ไม่รวมค่าภาษีเงิน ใต้บังคับสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

Not including corporate income tax for income under Section 40 (4) (a) of the Revenue Code

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (SCBGML)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	50,055,690.88	
เงินฝากธนาคาร	1,350,776.54	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	16,835.98	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	837,915.06	
รวมสินทรัพย์	52,261,218.46	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	8.18	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,293,349.95	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	69,070.05	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	571.60	
หนี้สินอื่น	1,408.10	
รวมหนี้สิน	1,364,407.88	
สินทรัพย์สุทธิ	50,896,810.58	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	35,826,280.49	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	9,366,436.58	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	5,704,093.51	
สินทรัพย์สุทธิ	50,896,810.58	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.2065	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	3,582,628.0489	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดสะสมมูลค่า	14.2065	3,582,628.0489
รวม		3,582,628.0489

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (SCBGML)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้เงินปันผล	316,594.13
รายได้ดอกเบี้ย	4,572.51
รายได้อื่น	2,153.52
รวมรายได้	323,320.16
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	226,514.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,928.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	14,723.47
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,890.78
ค่าใช้จ่ายอื่น	42,963.85
รวมค่าใช้จ่าย	312,020.37
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	11,299.79
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,694,245.80
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,208,054.08
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(179,374.04)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(139,325.98)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,598,392.60
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	7,181,992.46
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้	7,193,292.25
หัก ภาษีเงินได้	686.02
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	7,192,606.23

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดสะสมมูลค่า	2.0076	7,192,606.23
	รวม	7,192,606.23

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567

Period from 1 November 2023 to 30 April 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	42,534
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	149,256
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	40
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	273
	(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 	0.19
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	1.28
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	1.67
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity
 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	26.04	64.99%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	12.80	31.96%
3	DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd	1.22	3.05%
	รวม	40.06	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน เมษายน 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF APRIL 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 ฟิลิปปิน 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 เคียรลินทินทิงกร 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 ซีรีส์ 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	✓	✓	✓		✓	
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. 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. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรม (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