

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core
Portfolio Lite
(SCBGMLITE)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ BlackRock (Singapore) Limited เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) และ/หรือคริปโทแอสเซต (Crypto Asset) ที่เป็นการลงทุนทางอ้อม ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหน่วยของกองทุน ETF และ/หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว ทั้งนี้ ฐานะการลงทุนสูงสุด (maximum limit) ในคริปโทแอสเซตจะไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ตลาดโลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เพิ่มสูงขึ้นได้กระตุ้นความผันผวนและแรงปรับฐานในวงกว้างของตลาดในทุกภูมิภาคและหลายภาคส่วน ขณะที่ความขัดแย้งยืดเยื้อเข้าสู่สัปดาห์ถัดมา สถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างความผันผวนให้กับสินทรัพย์เสี่ยง และในบางช่วงได้บดบังปัจจัยพื้นฐานของภูมิภาคและภาคส่วนที่เป็นแกนหลักของการจัดสรรสินทรัพย์ของเรา แม้จะมีความท้าทายในระยะสั้น แต่เรายังคงมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังคงแข็งแกร่ง และยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นในระยะกลาง อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นได้ทำให้ความเสี่ยงของการเกิดภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจ (growth shock) สูงขึ้น แม้ว่านี่จะไม่ใช่อุปสรรค แต่ก็ทำให้จำเป็นต้องใช้แนวทางการลงทุนที่ระมัดระวังและรอบคอบมากขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ ในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐฯ หุ้นขนาดใหญ่ยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีมากกว่าหุ้นขนาดเล็ก เนื่องจากในอดีตหุ้นขนาดเล็กมักให้ผลตอบแทนต่ำกว่าภายใต้สภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น เพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะกลาง

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนรอบระยะเวลาบัญชี 26 พฤศจิกายน 2568 - 30 เมษายน 2569 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio Lite ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 1.84

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของ
กองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGMLITE(A)	1.97%	1.75%	1.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.58%	1.51%	1.67%



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio Lite

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio Lite ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio Lite เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้บริษัทจัดการได้นำส่งรายงานผลการทบทวนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้อง และข้าพเจ้าได้ดำเนินการสอบทานรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าการทบทวนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธวารากร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGMLITE(A)	1.97%	1.75%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.84%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.00%	0.00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.00%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	1.58%	1.51%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.67%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.00%	0.00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.00%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Fund) ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะอ้างอิงตัวชี้วัดในการกำหนดองค์ประกอบของพอร์ตการลงทุน หรืออ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุน

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio Lite

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เมษายน 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			549,334,423.82	103.88%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			549,334,423.82	103.88%	
BLACKROCK FUNDS I ICAV - BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND - CLASS X (USD)(BRTOXUAID)	5,197.72	21,558.56	112,055,288.42	21.19%	
ISHARES II PLC - ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF(TIP5LN)	164.00	70,876.00	11,623,731.33	2.20%	
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC(IGLNLN)	2,929.52	2,367.00	6,934,176.80	1.31%	
BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND - CLASS I2 HEDGED (USD) (BRF12UHLX)	4,533.13	12,231.89	55,448,698.59	10.49%	
ISHARES USD ULTRASHORT BOND UCITS ETF (ERNDLN)	3,265.82	16,961.00	55,391,509.42	10.47%	
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF(IMBSLN)	137.83	301,741.00	41,589,557.97	7.86%	
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF(IHYULN)	3,116.77	13,303.00	41,462,378.01	7.84%	
ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF(CBU7LN)	4,673.85	6,606.00	30,875,436.59	5.84%	
ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF(IBTULN)	161.73	165,777.00	26,811,408.46	5.07%	
ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF(EMCRLN)	2,949.93	7,628.00	22,502,046.97	4.26%	
ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF(IDTLLN)	104.76	202,252.00	21,187,418.95	4.01%	
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (IUAGLN)	3,096.20	6,321.00	19,571,077.04	3.70%	
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF(IDTMLN)	5,694.49	3,046.00	17,345,405.88	3.28%	
ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF(FLOTLN)	166.79	99,763.00	16,639,722.67	3.15%	
ISHARES USD TREASURY BOND 0-3 MONTH UCITS ETF(US03NA)	165.87	100,233.00	16,625,827.63	3.14%	
ISHARES J.P. MORGAN \$ EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF(IEMBLN)	3,017.19	5,080.00	15,327,307.42	2.90%	
ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF (LQDELN)	3,312.02	3,951.00	13,085,775.22	2.47%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio Lite
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เมษายน 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
ISHARES USD CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF(LQDHLN)	3,419.76	2,767.00	9,462,478.69	1.79%	
ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF(IDBTLN)	4,160.59	2,224.00	9,253,151.05	1.75%	
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND - AGENCY ACC T0 (USD) (ACCUMULATING)(BRIUAT0ID)	3,824.43	1,606.00	6,142,026.71	1.16%	
เงินฝากธนาคาร			130,317,344.55	24.64%	
บมจ.ธนาคารกสิกร ไทย(KBANK)	0.00	0.00	7,461,703.80	1.41%	
JPMORGAN CHASE & CO.(JPMUN)	0.00	0.00	122,855,640.75	23.23%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(18,931,974.31)	(3.58%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26O09AE)	0.00	1.00	1,445,805.00	0.27%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26O09AA)	0.00	1.00	752,962.50	0.14%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26O09E)	0.00	1.00	618,942.60	0.12%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26O09AJ)	0.00	1.00	580,275.00	0.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26O09K)	0.00	1.00	517,275.00	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26N13BL)	0.00	1.00	353,220.00	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26O09X)	0.00	1.00	325,250.00	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26O09W)	0.00	1.00	282,650.00	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26O16I)	0.00	1.00	103,068.66	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26O09AC)	0.00	1.00	89,928.38	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26O09AP)	0.00	1.00	50,132.78	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26O09AZ)	0.00	1.00	29,687.50	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09EA)	0.00	1.00	6,687.50	0.00%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio Lite

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เมษายน 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20NW)	0.00	1.00	2,735.81	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26O09BL)	0.00	1.00	(15,437.50)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O16W)	0.00	1.00	(55,561.20)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O16X)	0.00	1.00	(216,938.01)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20KW)	0.00	1.00	(373,197.76)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20LN)	0.00	1.00	(398,555.82)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09CV)	0.00	1.00	(501,975.00)	(0.09%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O16I)	0.00	1.00	(538,665.68)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O16J)	0.00	1.00	(540,351.50)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O16H)	0.00	1.00	(670,242.40)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09BL)	0.00	1.00	(796,350.00)	(0.15%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O16O)	0.00	1.00	(838,441.80)	(0.16%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09AB)	0.00	1.00	(846,750.00)	(0.16%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09BH)	0.00	1.00	(989,205.00)	(0.19%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09CY)	0.00	1.00	(1,004,850.00)	(0.19%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09AI)	0.00	1.00	(1,155,525.00)	(0.22%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26O09BE)	0.00	1.00	(1,724,775.00)	(0.33%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20ER)	0.00	1.00	(1,940,400.00)	(0.37%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N20U)	0.00	1.00	(5,731,843.50)	(1.08%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio Lite
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เมษายน 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N13HS)	0.00	1.00	(5,751,529.87)	(1.09%)	
สินทรัพย์อื่น			92,649.32	0.02%	
หนี้สินอื่น			(131,989,428.40)	(24.96%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			528,823,014.98	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.1837		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio Lite
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,461,703.80	1.41
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	122,855,640.75	23.23
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio Lite

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	7,461,703.80
	JPMORGAN CHASE & CO.					-	122,855,640.75

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio Lite

SCB Global Multi-Asset Core Portfolio Lite

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

Period from 26 November 2025 to 30 April 2026

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee) - ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGMLITE(A))	2,613	1.39
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	66	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	123	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมจ่ายกวด.-จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม (Fund Registra SEC)	79	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	30	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	2,911	1.55

*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 Global Multi-Asset Core Portfolio Lite (SCBGMLITE)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2569
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	672,190,064.57
เงินฝากธนาคาร	7,446,379.39
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	15,324.41
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	5,158,620.73
สินทรัพย์อื่น	92,649.32
รวมสินทรัพย์	684,903,038.42
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	117,913,567.60
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	13,284,150.48
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	24,090,595.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	597,015.32
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,298.66
หนี้สินอื่น	192,396.34
รวมหนี้สิน	156,080,023.44
สินทรัพย์สุทธิ	528,823,014.98
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	519,283,521.76
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	629,754.17
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	8,909,739.05
สินทรัพย์สุทธิ	528,823,014.98
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1837
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	51,928,352.1756

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	10.1837	51,928,352.1756
	รวม	51,928,352.1756

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio Lite (SCBGMLITE)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2569
รายได้	
รายได้เงินปันผล	3,506,094.31
รายได้ดอกเบี้ย	32,717.84
รายได้อื่น	6,268.43
รวมรายได้	3,545,080.58
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,613,395.19
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	65,757.64
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	122,628.56
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	27,529.32
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,305,844.19
รวมค่าใช้จ่าย	4,135,154.90
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(590,074.32)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,282,622.33
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,571,490.44
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(51,314.50)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(18,931,974.31)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	17,633,897.08
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	9,504,721.04
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	8,914,646.72
หัก ภาษีเงินได้	4,907.67
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	8,909,739.05

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

	ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ชนิดสะสมมูลค่า		0.1715	8,909,739.05
		รวม	8,909,739.05

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

Period from 26 November 2025 to 30 April 2026

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	439,551
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,221,068
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	47
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	2,911
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.03
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.55
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.79
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio Lite
 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	CGLTD	28.40	60.42%
2	RBCEU	17.55	37.33%
3	HSBBK	1.06	2.25%
รวม		47.01	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน เมษายน 2569

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF APRIL 2026

บริษัทที่ผลประโยชน์	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 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 เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตี้ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	TTB WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (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 วิคเคอร์ส (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 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. ขึ้นหลัง) (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)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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