



# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์  
(SCBGOLDHFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH) ซึ่งกองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่ง โดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากล และกองทุนจะสร้างผลตอบแทนโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟทองคำต่างประเทศ คือ SPDR Gold Trust โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

เดือนกันยายน อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ภายหลังจากธนาคารกลางสหรัฐ ได้ส่งสัญญาณที่จะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว หรือทำการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงขึ้น และอาจต้องดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับสูงอีกสักระยะหนึ่งจากที่ตลาดคาด จากสถานะเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในภาวะขยายตัว กอปรกับการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อ ยังแสดงถึงความร้อนแรงทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ทองคำที่มีความสัมพันธ์ในทางลบหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น ราคาปรับตัวลดลง สู่ระดับ 1,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เดือนตุลาคม ถึงแม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามราคาทองคำก็สามารถปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ในเดือนพฤศจิกายน ธนาคารกลางสหรัฐประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามตลาดคาด ในขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะมีการปรับตัวลดลงไว้มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้านี้ จึงส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่อง และราคาทองคำทยอยปรับตัวสูงขึ้นในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2567 ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ ภายหลังจากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นภายหลังตลาดทำการปรับการคาดการณ์นโยบายดอกเบี้ยของสหรัฐว่าจะไม่ลดลงมากเท่าที่คาด ภายหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง

ในระยะถัดไป คาดว่าราคาทองคำยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด จากสถานะสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวไปอีกสักระยะ หรือลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายช้ากว่าที่ตลาดคาด ส่งผลในแง่ลบแก่ราคาทองคำ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGOLDH	-2.29%	-1.06%	2.72%	7.94%	1.69%	6.74%	2.80%	0.04%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.75%	-0.29%	3.45%	8.60%	2.10%	7.29%	3.76%	1.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.87%	5.65%	7.95%	11.95%	13.44%	14.79%	13.60%	15.30%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.81%	5.98%	8.26%	11.83%	13.28%	14.85%	13.64%	15.25%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGOLDHE	-2.22%	-0.95%	2.94%	8.41%	2.14%	7.64%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.75%	-0.29%	3.45%	8.60%	2.10%	7.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.87%	5.65%	7.95%	11.95%	13.44%	15.00%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.81%	5.98%	8.26%	11.83%	13.28%	15.06%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGOLDHP	-2.29%	-1.06%	2.72%	7.94%	1.69%	5.98%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.75%	-0.29%	3.45%	8.60%	2.10%	6.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.87%	5.65%	7.95%	11.95%	13.44%	14.93%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.81%	5.98%	8.26%	11.83%	13.28%	14.96%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%เกณฑ์

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGOLDH-SSF	-2.29%	-1.05%	2.72%	7.94%	1.69%	1.54%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.75%	-0.29%	3.45%	8.60%	2.10%	2.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.87%	5.65%	7.95%	11.95%	13.44%	14.11%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.81%	5.98%	8.26%	11.83%	13.28%	14.19%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อกำหนดผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อกำหนดผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGOLDH(SSFE)	-1.30%	2.12%	2.58%	2.44%	-0.53%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.43%	1.86%	2.46%	2.89%	-0.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.99%	2.67%	4.20%	5.70%	6.27%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	1.93%	2.63%	3.82%	5.43%	6.21%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อกำหนดผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อกำหนดผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

## ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGOLDH	-2.29%	-1.06%	2.72%	7.94%	1.69%	6.74%	2.80%	0.04%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.75%	-0.29%	3.45%	8.60%	2.10%	7.29%	3.76%	1.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.87%	5.65%	7.95%	11.95%	13.44%	14.79%	13.60%	15.30%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.81%	5.98%	8.26%	11.83%	13.28%	14.85%	13.64%	15.25%

เกณฑ์มาตรฐาน : คำนวณราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทใน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGOLDHE	-2.22%	-0.95%	2.94%	8.41%	2.14%	n.a.	n.a.	7.64%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.75%	-0.29%	3.45%	8.60%	2.10%	n.a.	n.a.	7.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.87%	5.65%	7.95%	11.95%	13.44%	n.a.	n.a.	15.00%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.81%	5.98%	8.26%	11.83%	13.28%	n.a.	n.a.	15.06%

เกณฑ์มาตรฐาน : คำนวณราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทใน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGOLDHP	-2.29%	-1.06%	2.72%	7.94%	1.69%	n.a.	n.a.	5.98%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.75%	-0.29%	3.45%	8.60%	2.10%	n.a.	n.a.	6.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.87%	5.65%	7.95%	11.95%	13.44%	n.a.	n.a.	14.93%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.81%	5.98%	8.26%	11.83%	13.28%	n.a.	n.a.	14.96%

เกณฑ์มาตรฐาน : คำนวณราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทใน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGOLDH-SSF	-2.29%	-1.05%	2.72%	7.94%	1.69%	n.a.	n.a.	1.54%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.75%	-0.29%	3.45%	8.60%	2.10%	n.a.	n.a.	2.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.87%	5.65%	7.95%	11.95%	13.44%	n.a.	n.a.	14.11%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.81%	5.98%	8.26%	11.83%	13.28%	n.a.	n.a.	14.19%

เกณฑ์มาตรฐาน : คำนวณราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทใน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGOLDH(SSFE)	-1.30%	2.12%	2.58%	2.44%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.53%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.43%	1.86%	2.46%	2.89%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.99%	2.67%	4.20%	5.70%	n.a.	n.a.	n.a.	6.27%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	1.93%	2.63%	3.82%	5.43%	n.a.	n.a.	n.a.	6.21%

เกณฑ์มาตรฐาน : คำนวณราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทใน

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 29 ก.พ. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสติกหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>หน่วยลงทุน</b>			<b>2,718,905,517.60</b>	<b>101.23%</b>	
<b>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>			<b>2,718,905,517.60</b>	<b>101.23%</b>	
SPDR GOLD SHARES(GLDSP)	6,763.18	402,016.00	2,718,905,517.60	101.23%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>24,975,949.40</b>	<b>0.93%</b>	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	24,975,949.40	0.93%	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD</b>			<b>-63,874,621.04</b>	<b>-2.38%</b>	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24312AK)	0.00	1.00	213,898.34	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24312A)	0.00	1.00	163,053.07	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322BN)	0.00	1.00	106,256.05	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322JA)	0.00	1.00	87,218.80	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24405F)	0.00	1.00	32,374.80	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927R)	0.00	1.00	(65,945.60)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24322FA)	0.00	1.00	(199,138.42)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927BL)	0.00	1.00	(727,261.21)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322GH)	0.00	1.00	(1,622,785.65)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24621R)	0.00	1.00	(2,226,906.71)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24426A)	0.00	1.00	(2,417,510.46)	(0.09%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24621Y)	0.00	1.00	(3,340,962.75)	(0.12%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322AA)	0.00	1.00	(6,474,609.68)	(0.24%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24830I)	0.00	1.00	(6,872,189.63)	(0.26%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 29 ก.พ. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสต็อกหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705Y)	0.00	1.00	(7,431,824.94)	(0.28%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24621K)	0.00	1.00	(7,558,280.25)	(0.28%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24312R)	0.00	1.00	(25,540,006.80)	(0.95%)	
สินทรัพย์อื่น			37,112,124.48	1.38%	
หนี้สินอื่น			(31,353,484.57)	(1.17%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			2,685,765,485.87	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.0527				



**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์**  
**รายงานสรุปเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	24,975,949.40	0.93
(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  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	24,975,949.40

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์

SCB GOLD THB HEDGED OPEN END FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

Period from 01 September 2023 to 29 February 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBGOLDHE)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGOLDH)	5,518	0.44
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มบุคคล (SCBGOLDHP)	-	-
- ชนิดเพื่อการออม (SCBGOLDH-SSF)	587	0.44
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBGOLDH(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	457	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	979	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	47	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	7,588	0.53

\* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,722,909,744.24	
เงินฝากธนาคาร	20,907,014.72	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	64,708.04	
จากการขายเงินลงทุน	37,055,194.99	
จากการขายหน่วยลงทุน	3,193.36	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	656,537.19	
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,781,596,392.54</b>	
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	30,137,188.04	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	64,477,422.10	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,171,585.30	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,706.21	
หนี้สินอื่น	35,005.02	
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>95,830,906.67</b>	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>2,685,765,485.87</b>	
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,671,672,517.98	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(209,758,935.89)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	223,851,903.78	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>2,685,765,485.87</b>	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0527	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	267,167,251.7976	
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>		
<b>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</b>	<b>ต่อหน่วย (บาท)</b>	<b>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</b>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	10.0527	0.0000
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	10.2492	2,913,760.2578
ชนิดสะสมมูลค่า	10.0512	229,351,616.7950
ชนิดเพื่อการออม	10.0424	33,249,118.4919
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	10.1285	1,652,756.2529
<b>รวม</b>		<b>267,167,251.7976</b>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท 2567	
<b>รายได้</b>		
รายได้ดอกเบี้ย	164,194.65	
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	2,690,210.17	
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,854,404.82</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,104,593.12	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	456,526.13	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	978,687.81	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	42,267.68	
ค่าใช้จ่ายอื่น	850,954.86	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>8,433,029.60</b>	
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>(5,578,624.78)</b>	
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	62,098,567.02	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	78,670,675.19	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(113,047,181.69)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(6,071,557.02)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	66,950,401.84	
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>88,600,905.34</b>	
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>83,022,280.56</b>	
หัก ภาษีเงินได้	24,629.08	
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<b>82,997,651.48</b>	
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>		
<b>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</b>	<b>ต่อหน่วย (บาท)</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.3639	1,060,489.91
ชนิดสะสมมูลค่า	0.3297	75,618,808.66
ชนิดเพื่อการออม	0.1803	5,996,700.07
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.1946	321,652.84
<b>รวม</b>		<b>82,997,651.48</b>

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

Period from 1 September 2023 to 29 February 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	2,854,586
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	949,234
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	846
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	7,588
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม</li> </ul>	0.09
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Brokerage Fee as</li> <li>    Percentage of Total Trading Volume</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>	0.06
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Brokerage Fee as</li> <li>    Percentage of Average Net Assets Value</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>	0.53
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Fee and other Expenses as</li> <li>    Percentage of Average Net Assets Value</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)</li> </ul>	0.09
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Portfolio Turnover Ratio (PTR)</li> </ul>	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย
1	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	442.67	52.30%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	403.72	47.70%
	รวม	846.39	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF FEBRUARY 2024

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ <sup>1</sup> Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup> Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup> News Summary	สัมมนา <sup>4</sup> Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup> Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup> 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	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต 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 กิยติพัฒน์สินทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอช จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส-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 อีอาร์เอชปี (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 เอ็กซ์ปริง 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, ย้อนหลัง) (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)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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](http://WWW.SCBAM.COM)