



# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์  
(SCBGOLDHFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เสด็จ (SCBGOLDHFUND) 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

ในเดือนกันยายน ส่งผลให้ตลาดหุ้นยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกมีการปรับตัวลดลงกลางเดือน พฤศจิกายน จากความกังวลในท่าทีของ Fed ที่คาดว่าจะยังคงไม่รีบในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย กอปรกับ Valuation ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม Mag 7 นักลงทุนจึงทำการขายทำกำไร แต่อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นทยอยปรับตัวดีขึ้นในช่วงสิ้นเดือน พฤศจิกายนและธันวาคมตามลำดับ ภาวะเศรษฐกิจโลกขับเคลื่อนด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย โดย ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงต่อเนื่องสู่ระดับ 3.50% – 3.75% เพื่อรับมือกับการชะลอตัวของตลาดแรงงาน ก่อนจะเริ่มคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคมเพื่อประเมินสถานการณ์การเงินเพื่อ ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกขยายตัวในลักษณะกระจายตัวจากกลุ่มเทคโนโลยีไปสู่กลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรมโดยมีดัชนีหุ้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ปรับตัวโดดเด่นขึ้นตามการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้จะยังมีความผันผวนจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายกำแพงภาษีที่กดดันบรรยากาศการลงทุนเป็นระยะก็ตาม โดยราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของธนาคารกลางและนักลงทุน ที่สนใจเข้าเพิ่มสัดส่วนในการลงทุนทองคำ เพื่อกระจายความเสี่ยง ตามการคาดการณ์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่า

ในระยะถัดไป คาดว่าตลาดหุ้นโลก ยังคงต้องจับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และราคาน้ำมันในตลาดโลก ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทั้งนี้ตลาดมี Valuation อยู่ในระดับสูง กอปรกับความไม่สงบในตะวันออกกลาง

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เสด็จ (SCBGOLDH)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่ จัดตั้ง
SCBGOLDH	17.40%	22.43%	47.66%	72.51%	35.73%	19.49%	12.56%	5.99%
เกณฑ์มาตรฐาน	18.00%	23.24%	49.18%	74.30%	36.32%	19.95%	13.47%	7.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.05%	17.73%	21.08%	24.68%	18.12%	16.66%	15.29%	16.14%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.14%	17.82%	21.21%	24.91%	18.08%	16.58%	15.34%	16.10%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ จัดตั้ง
SCBGOLDHE	17.48%	22.56%	47.98%	73.26%	36.33%	20.02%	19.48%
เกณฑ์มาตรฐาน	18.00%	23.24%	49.18%	74.30%	36.32%	19.95%	19.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.05%	17.73%	21.08%	24.69%	18.12%	16.67%	16.85%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.14%	17.82%	21.21%	24.91%	18.08%	16.58%	16.88%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ จัดตั้ง
SCBGOLDHP	17.48%	22.56%	47.98%	72.78%	35.56%	19.41%	18.15%
เกณฑ์มาตรฐาน	18.00%	23.24%	49.18%	74.30%	36.32%	19.95%	18.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.05%	17.73%	21.08%	24.68%	18.12%	16.66%	16.83%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.14%	17.82%	21.21%	24.91%	18.08%	16.58%	16.85%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ จัดตั้ง
SCBGOLDH-SSF	17.40%	22.43%	47.58%	72.42%	35.71%	19.48%	17.13%
เกณฑ์มาตรฐาน	18.00%	23.24%	49.18%	74.30%	36.32%	19.95%	17.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.05%	17.73%	21.08%	24.68%	18.11%	16.66%	16.69%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.14%	17.82%	21.21%	24.91%	18.08%	16.58%	16.73%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่ จัดตั้ง
SCBGOLDH(SSFE)	17.49%	22.57%	47.91%	73.18%	36.31%	26.75%
เกณฑ์มาตรฐาน	18.00%	23.24%	49.18%	74.30%	36.32%	26.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.05%	17.73%	21.08%	24.69%	18.12%	17.51%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.14%	17.82%	21.21%	24.91%	18.08%	17.47%

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



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธาวรากร)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2569

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGOLDH	17.40%	22.43%	47.66%	72.51%	35.73%	19.49%	12.56%	5.99%
เกณฑ์มาตรฐาน	18.00%	23.24%	49.18%	74.30%	36.32%	19.95%	13.47%	7.12%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	17.05%	17.73%	21.08%	24.68%	18.12%	16.66%	15.29%	16.14%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.14%	17.82%	21.21%	24.91%	18.08%	16.58%	15.34%	16.10%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยดัชนีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5% (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGOLDHE	17.48%	22.56%	47.98%	73.26%	36.33%	20.02%	n.a.	19.48%
เกณฑ์มาตรฐาน	18.00%	23.24%	49.18%	74.30%	36.32%	19.95%	n.a.	19.46%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	17.05%	17.73%	21.08%	24.69%	18.12%	16.67%	n.a.	16.85%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.14%	17.82%	21.21%	24.91%	18.08%	16.58%	n.a.	16.88%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยดัชนีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5% (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGOLDHP	17.48%	22.56%	47.98%	72.78%	35.56%	19.41%	n.a.	18.15%
เกณฑ์มาตรฐาน	18.00%	23.24%	49.18%	74.30%	36.32%	19.95%	n.a.	18.78%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	17.05%	17.73%	21.08%	24.68%	18.12%	16.66%	n.a.	16.83%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.14%	17.82%	21.21%	24.91%	18.08%	16.58%	n.a.	16.85%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยดัชนีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5% (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGOLDH-SSF	17.40%	22.43%	47.58%	72.42%	35.71%	19.48%	n.a.	17.13%
เกณฑ์มาตรฐาน	18.00%	23.24%	49.18%	74.30%	36.32%	19.95%	n.a.	17.68%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	17.05%	17.73%	21.08%	24.68%	18.11%	16.66%	n.a.	16.69%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.14%	17.82%	21.21%	24.91%	18.08%	16.58%	n.a.	16.73%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยดัชนีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5% (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGOLDH(SSFE)	17.49%	22.57%	47.91%	73.18%	36.31%	n.a.	n.a.	26.75%
เกณฑ์มาตรฐาน	18.00%	23.24%	49.18%	74.30%	36.32%	n.a.	n.a.	26.58%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	17.05%	17.73%	21.08%	24.69%	18.12%	n.a.	n.a.	17.51%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.14%	17.82%	21.21%	24.91%	18.08%	n.a.	n.a.	17.47%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5% (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เสด็จ

## รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสัถหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>หน่วยลงทุน</b>			<b>14,941,394,903.47</b>	<b>98.32%</b>	
<b>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>			<b>14,941,394,903.47</b>	<b>98.32%</b>	
SPDR GOLD SHARES(GLDSP)	476.30	1,009,419.00	14,941,394,903.47	98.32%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>188,918,779.66</b>	<b>1.24%</b>	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	188,918,779.66	1.24%	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD</b>			<b>108,275,043.40</b>	<b>0.71%</b>	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925E)	0.00	1.00	16,959,668.99	0.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26529B)	0.00	1.00	13,265,352.19	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N13LM)	0.00	1.00	8,428,026.67	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925JI)	0.00	1.00	7,004,953.67	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807DS)	0.00	1.00	5,041,917.95	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925JF)	0.00	1.00	4,413,723.03	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925BW)	0.00	1.00	4,140,905.89	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717KA)	0.00	1.00	4,118,965.31	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807KR)	0.00	1.00	3,981,410.47	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717KS)	0.00	1.00	3,837,708.89	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717MA)	0.00	1.00	3,821,673.87	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925BE)	0.00	1.00	3,672,463.28	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925BZ)	0.00	1.00	3,626,145.46	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925JE)	0.00	1.00	3,580,992.15	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26626M)	0.00	1.00	3,535,109.74	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925CI)	0.00	1.00	3,312,863.36	0.02%	

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เสด็จ

## รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807KS)	0.00	1.00	3,247,300.93	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26626W)	0.00	1.00	3,165,379.10	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925JL)	0.00	1.00	3,125,661.81	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925JK)	0.00	1.00	3,052,470.65	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717MM)	0.00	1.00	3,008,243.24	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925CZ)	0.00	1.00	2,966,571.75	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717OI)	0.00	1.00	2,889,007.91	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807PF)	0.00	1.00	2,780,844.54	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807QP)	0.00	1.00	2,674,732.95	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807KB)	0.00	1.00	2,658,221.73	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925EC)	0.00	1.00	2,576,285.98	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717LZ)	0.00	1.00	2,466,087.75	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925CT)	0.00	1.00	2,194,209.10	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717MT)	0.00	1.00	1,922,146.90	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717LD)	0.00	1.00	1,880,591.47	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717MU)	0.00	1.00	1,817,273.62	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925EB)	0.00	1.00	1,765,606.09	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807LN)	0.00	1.00	1,572,622.86	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807TZ)	0.00	1.00	1,452,027.66	0.01%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เสด็จ

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717JU)	0.00	1.00	1,401,207.88	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925JO)	0.00	1.00	1,388,233.42	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925JN)	0.00	1.00	1,384,482.70	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807TJ)	0.00	1.00	1,380,691.96	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717ML)	0.00	1.00	1,301,390.76	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807SY)	0.00	1.00	1,294,412.44	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26626I)	0.00	1.00	1,208,308.71	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807LM)	0.00	1.00	1,185,626.68	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26626AD)	0.00	1.00	1,178,805.15	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717LE)	0.00	1.00	1,177,972.58	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717JP)	0.00	1.00	1,078,557.11	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807TG)	0.00	1.00	1,057,656.80	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807TV)	0.00	1.00	996,404.90	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925JD)	0.00	1.00	982,213.31	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925DU)	0.00	1.00	918,789.60	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26626BS)	0.00	1.00	740,860.14	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807SS)	0.00	1.00	675,978.04	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807SK)	0.00	1.00	561,807.57	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807ST)	0.00	1.00	518,642.01	0.00%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เสด็จ

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807SV)	0.00	1.00	497,486.86	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26626CC)	0.00	1.00	481,976.61	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807PK)	0.00	1.00	460,917.64	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807SU)	0.00	1.00	449,362.54	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807RC)	0.00	1.00	436,179.03	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26626BM)	0.00	1.00	410,582.20	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807SL)	0.00	1.00	409,475.29	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26626BP)	0.00	1.00	337,166.79	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26626AV)	0.00	1.00	310,905.95	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807RJ)	0.00	1.00	292,172.72	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26626AX)	0.00	1.00	282,941.84	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26626AJ)	0.00	1.00	269,404.57	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925JU)	0.00	1.00	201,381.32	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807RI)	0.00	1.00	199,541.11	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925DE)	0.00	1.00	170,384.99	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26626AM)	0.00	1.00	136,653.10	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807TK)	0.00	1.00	131,733.78	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807UV)	0.00	1.00	131,463.65	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26529P)	0.00	1.00	86,918.65	0.00%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เสด็จ

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26626BD)	0.00	1.00	66,434.46	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807SZ)	0.00	1.00	64,510.03	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807UL)	0.00	1.00	32,776.00	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717JY)	0.00	1.00	3,540.54	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807TO)	0.00	1.00	(67,160.06)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925JT)	0.00	1.00	(72,285.25)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925JV)	0.00	1.00	(102,156.33)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807UD)	0.00	1.00	(122,084.95)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26529J)	0.00	1.00	(154,439.02)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925JQ)	0.00	1.00	(173,990.88)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925JS)	0.00	1.00	(228,866.07)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807US)	0.00	1.00	(528,276.62)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807UW)	0.00	1.00	(655,260.11)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807RR)	0.00	1.00	(664,182.66)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807UE)	0.00	1.00	(672,551.61)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26925JW)	0.00	1.00	(735,818.65)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807TS)	0.00	1.00	(827,128.30)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807TQ)	0.00	1.00	(1,195,592.75)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26807UP)	0.00	1.00	(1,456,759.59)	(0.01%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เสด็จ

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26327DE)	0.00	1.00	(1,689,025.28)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26327CH)	0.00	1.00	(4,085,038.88)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26327Y)	0.00	1.00	(7,819,492.98)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26327ED)	0.00	1.00	(10,038,436.97)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26327DF)	0.00	1.00	(26,689,528.03)	(0.18%)	
สินทรัพย์อื่น			229,602,865.06	1.51%	
หนี้สินอื่น			(272,042,380.18)	(1.79%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			15,196,149,211.41	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	23.1050				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เสด็จ

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	188,918,779.66	1.24
(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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	188,918,779.66

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์

SCB GOLD THB HEDGED OPEN END FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

Period from 1 September 2025 to 28 February 2026

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBGOLDHP)	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBGOLDHE)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGOLDH)	19,159	0.44
- ชนิดเพื่อการออม (SCBGOLDH-SSF)	2,520	0.44
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBGOLDH(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,637	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	3,328	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	725	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	27,369	0.54

\*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

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เสด็จ (SCBGOLDHFUND)

## งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	<b>2569</b>
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	14,945,977,842.02
เงินฝากธนาคาร	184,165,093.85
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	170,747.26
จากการขายเงินลงทุน	224,830,383.01
จากการขายหน่วยลงทุน	4,906,730.52
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	166,253,118.39
สินทรัพย์อื่น	67,451.64
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>15,526,371,366.69</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	265,953,887.68
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	58,179,775.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,899,866.64
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	25,612.09
หนี้สินอื่น	163,013.77
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>330,222,155.28</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>15,196,149,211.41</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	6,576,986,867.15
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	3,044,503,936.66
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	5,574,658,407.60
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>15,196,149,211.41</b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	23.1050
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	657,698,686.7140

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	23.1999	341,637.4591
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	23.9504	10,979,126.5117
ชนิดสะสมมูลค่า	23.2840	575,436,589.6657
ชนิดเพื่อการออม	21.4970	66,383,422.5657
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	21.8823	4,557,910.5118
<b>รวม</b>		<b>657,698,686.7140</b>

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เสด็จ (SCBGOLDHFUND)

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	<b>2569</b>
<b>รายได้</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	356,879.97
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	35,118,774.95
<b>รวมรายได้</b>	<b>35,475,654.92</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	21,678,574.13
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,636,676.88
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,327,909.74
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	44,630.98
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,850,033.85
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>28,537,825.58</b>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>6,937,829.34</b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	418,376,156.02
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,411,265,889.63
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(10,382,416.07)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	86,042,540.43
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(145,156,886.66)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>3,760,145,283.35</b>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>3,767,083,112.69</b>
หัก ภาษีเงินได้	53,532.03
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<b>3,767,029,580.66</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	3.5835	1,224,260.88
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	5.6922	62,496,277.88
ชนิดสะสมมูลค่า	5.6094	3,227,887,608.69
ชนิดเพื่อการออม	6.6892	444,054,736.48
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	6.8818	31,366,696.73
	<b>รวม</b>	<b><u>3,767,029,580.66</u></b>

## รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

## VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

Period from 1 September 2025 to 28 February 2026

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	10,281,587
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	7,937,361
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,169
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	27,369
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.01
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.02
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.54
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.13
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์  
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เสด็จ  
 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	CGSISG	596.41	51.01%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	464.61	39.74%
3	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	108.22	9.26%
	<b>รวม</b>	1,169.24	100.01%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF FEBRUARY 2026

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	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	✓	✓	✓		✓	✓
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 อินโนเวสต์ เออร์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	TTB WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส 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	✓	✓	✓		✓	
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. ซ้อนหลัง) (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)

ข้อมูลการดำเนินงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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)