



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์
เพื่อการเลี้ยงชีพ
(SCBGOLDHRMF)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRMF) 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

เดือนตุลาคม ถึงเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามราคาทองคำก็สามารถปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ในเดือนพฤศจิกายน ธนาคารกลางสหรัฐประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามตลาดคาด ในขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะมีการปรับตัวลดลงไวมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้านี้ จึงส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่อง และราคาทองคำทยอยปรับตัวสูงขึ้นในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2567 ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ ภายหลังอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นภายหลังตลาดทำการปรับการคาดการณ์นโยบายดอกเบี้ยของสหรัฐว่าจะจะไม่ลดลงมากเท่าที่คาด ภายหลังตัวเลขเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง ในเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2567 ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะมีการปรับตัวลดลงไวมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้านี้ อีกทั้งเกิดปัจจัยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำ รวมถึงความต้องการทองคำจากฝั่งธนาคารกลาง ส่งผลให้ราคาทองคำขึ้นสูงแตะระดับ 2,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ในเดือนเมษายน

ในระยะถัดไป คาดว่าราคาทองคำยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด จากสถานะสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐดำรงนโยบายการเงินแบบตึงตัวไปอีกสักระยะ หรือลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายช้ากว่าที่ตลาดคาด ส่งผลในแง่ลบแก่ราคาทองคำ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(SCBGOLDHRMF)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGOLDHRMF	10.34%	12.71%	13.43%	11.60%	5.85%	9.53%	3.73%	1.00%
เกณฑ์มาตรฐาน	11.81%	13.33%	15.32%	13.98%	7.10%	8.09%	2.84%	0.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.46%	7.98%	9.82%	12.30%	13.77%	15.09%	13.71%	15.18%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.65%	8.24%	10.26%	12.79%	13.63%	15.09%	14.70%	15.83%

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



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย 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
SCBGOLDHRMF	10.34%	12.71%	13.43%	11.60%	5.85%	9.53%	3.73%	1.00%
เกณฑ์มาตรฐาน	11.81%	13.33%	15.32%	13.98%	7.10%	8.09%	2.84%	0.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.46%	7.98%	9.82%	12.30%	13.77%	15.09%	13.71%	15.18%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.65%	8.24%	10.26%	12.79%	13.63%	15.09%	14.70%	15.83%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทใน

อัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
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 แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			1,460,749,774.19	103.23%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			1,460,749,774.19	103.23%	
SPDR GOLD SHARES(GLDSP)	7,933.12	184,133.00	1,460,749,774.19	103.23%	
เงินฝากธนาคาร			18,501,259.66	1.31%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	18,501,259.66	1.31%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(57,517,379.69)	(4.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927Y)	0.00	1.00	289,150.40	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24621AV)	0.00	1.00	259,278.77	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24621AY)	0.00	1.00	190,674.64	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927BD)	0.00	1.00	37,206.06	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24607E)	0.00	1.00	(6,779.35)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25228U)	0.00	1.00	(36,621.39)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927IM)	0.00	1.00	(118,996.24)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927IO)	0.00	1.00	(129,581.96)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927HX)	0.00	1.00	(179,857.51)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24607L)	0.00	1.00	(227,530.49)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24607H)	0.00	1.00	(311,797.00)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24607S)	0.00	1.00	(365,393.96)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24621CD)	0.00	1.00	(398,212.37)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307I)	0.00	1.00	(422,683.64)	(0.03%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
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 แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25328Z)	0.00	1.00	(804,333.00)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307S)	0.00	1.00	(898,995.54)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927HZ)	0.00	1.00	(903,226.44)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927CU)	0.00	1.00	(1,177,658.21)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25228O)	0.00	1.00	(1,517,204.36)	(0.11%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307BF)	0.00	1.00	(1,549,857.03)	(0.11%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24621S)	0.00	1.00	(1,926,716.29)	(0.14%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24621Z)	0.00	1.00	(2,288,107.25)	(0.16%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927BM)	0.00	1.00	(3,663,294.12)	(0.26%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25314R)	0.00	1.00	(10,230,909.51)	(0.72%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24830T)	0.00	1.00	(14,000,991.23)	(0.99%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24621L)	0.00	1.00	(17,134,942.67)	(1.21%)	
สินทรัพย์อื่น			22,507.30	0.00%	
หนี้สินอื่น			(6,676,615.87)	(0.47%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,415,079,545.59	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.3225				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	18,501,259.66	1.31
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	18,501,259.66

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCB GOLD THB HEDGED RMF

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

Period from 01 November 2023 to 30 April 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Fund's direct expenses		
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)	3,338	0.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	200	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	434	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	32	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	4,004	0.65

* 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 เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRMF)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,460,818,552.03	
เงินฝากธนาคาร	18,358,641.30	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	73,840.52	
จากการขายหน่วยลงทุน	22,507.30	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	776,309.87	
รวมสินทรัพย์	1,480,049,851.02	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,852,882.23	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	58,293,689.56	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	774,673.92	
หนี้สินอื่น	49,059.72	
รวมหนี้สิน	64,970,305.43	
สินทรัพย์สุทธิ	1,415,079,545.59	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,249,789,514.46	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(64,276,465.18)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	229,566,496.31	
สินทรัพย์สุทธิ	1,415,079,545.59	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.3225	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	124,978,951.4463	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	8.4511	0.0000
ชนิดสะสมมูลค่า	8.4511	43,808,622.9296
รวม		43,808,622.9296

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRMF)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

บาท

2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย

91,756.16

รวมรายได้

91,756.16

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

3,338,204.67

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

200,292.28

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

433,966.65

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

27,349.14

ค่าใช้จ่ายอื่น

513,773.64

รวมค่าใช้จ่าย

4,513,586.38

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ

(4,421,830.22)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

38,702,352.30

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

155,129,618.41

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์

(40,651,523.59)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์

(26,415,035.13)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

39,544,244.18

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

166,309,656.17

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

161,887,825.95

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	1,253,683
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	504,469
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	509
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	4,004
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.10
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.08
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.65
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.18
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	UOB Kay Hian Pte Ltd	301.87	59.26%
2	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	207.50	40.74%
รวม		509.37	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน เมษายน 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF APRIL 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	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	✓	✓	✓		✓	
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 COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธันชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีเอส-ซีไอเอมบี (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 ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (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. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

SCBAM Call Center 0 2777 7777 หรือ WWW.SCBAM.COM