

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (SCBGQUAL)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุน เปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (SCBGQUAL) มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) USD (Acc) กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของ MSCI World Sector Neutral Quality Index โดยจะใช้เทคนิคการลงทุนแบบ optimization เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีดังกล่าว โดยดัชนีประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางของตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) โดยมุ่งหวังผลการดำเนินงานตามหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มอุตสาหกรรม (GICS) เดียวกัน โดยการคัดหุ้นที่มีค่าของปัจจัยคุณภาพที่สูง (high quality factor) โดยพิจารณาจากตัวแปรหลัก 3 ปัจจัยได้แก่ : ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูง (High ROE) ระดับหนี้ที่ต่ำ (Low leverage) และความผันผวนของกำไรที่ต่ำ (Low earnings variability) โดยมี BlackRock Asset Management Ireland Limited บริหารจัดการกองทุนหลัก นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาทไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม เพื่อกองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่ม Technology เป็นหลักนำโดยหุ้น Big Tech 7 ตัว ประกอบด้วย Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVidia, Tesla และ Meta ซึ่งเป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากกระแส AI หรือ Artificial Intelligence นอกจากนี้ โดยการคาดการณ์กำไรของหุ้นดังกล่าว จะเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 2/23 จนถึง 4/23 อยู่ที่ +6.1% , +8.6% และ +10.9% ตามลำดับ หากหักการเติบโตของหุ้น Big Tech ดังกล่าวจะพบว่า การเติบโตของกำไรของหุ้น S&P 493 ในไตรมาส 2/23 จนถึง 4/23 จะเหลือ -1.3% , -0.3% และ +1.8% ตามลำดับ ในขณะที่ธนาคารกลางเริ่มส่งสัญญาณชะลอการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย จากเหตุตัวเลขเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวลดลงติดต่อกันสะท้อนการผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้ว โดยในปัจจุบันวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยถูกมองว่าใกล้ที่จะสิ้นสุดแล้ว ทำให้แรงกดดันจากการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดในช่วงที่ผ่านมาผ่อนคลายลง มูลค่าพื้นฐานของตลาดหุ้นลดความกดดันส่งผลให้ตลาดปรับตัวขึ้นมาได้ในช่วงกลางปี แต่อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐมีท่าที Dovish มากขึ้น ในส่วนของDot plot นั้น Fed ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2024 ลงสู่ระดับ 4.6% จากเดิมที่ 5.1% ในการประชุมครั้งก่อน เท่ากับว่า Fed คาดว่าจะลดดอกเบี้ยลงมากขึ้นเป็น 3 ครั้ง หรือ 75bps จาก 2 ครั้งหรือ -50bps ส่วนปี 2025 Fed คาดว่าจะลดดอกเบี้ยลงเป็น 3.6% จากเดิมที่ 3.9% จากผลการประชุมที่ส่งสัญญาณจบรอบของการขึ้นดอกเบี้ยชัดเจน และอาจปรับลดดอกเบี้ยลงเร็วขึ้น ส่งผลให้ตลาดประเมินโอกาสที่ Fed เริ่มต้นลดดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม 2024 เพิ่มขึ้นเป็น 70% จาก 40% ก่อนการประชุม โดยตลาดคาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ยในปี 2024 รวม 6 ครั้ง หรือ -150bps สะท้อนการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความเสี่ยงถดถอย แต่ปัจจุบันตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐโดยรวมแม้จะอ่อนแอลงแต่ยังไม่สมเหตุสมผลที่จะเกิดภาวะถดถอย

ในระยะถัดไปตลาดหุ้นอาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเป็นตัวแปรสำคัญที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าของหุ้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำลง อัตราคิดลดก็จะลดลง เมื่อคิดย้อนกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันของหุ้นก็จะทำให้หุ้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานใน 1 มิถุนายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566 กองทุน เปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (SCBGQUAL) มีผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 7.56 เทียบกับค่าเกณฑ์วัดที่ปรับตัวร้อยละ 7.43

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของการดำเนินงานของกองทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGQUAL(A)	13.72%	0.15%	7.56%	11.18%	n.a.	n.a.	n.a.	11.63%
เกณฑ์มาตรฐาน	13.48%	0.71%	7.43%	8.65%	n.a.	n.a.	n.a.	10.06%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	12.11%	6.73%	8.73%	13.64%	n.a.	n.a.	n.a.	16.51%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.49%	6.03%	7.99%	12.81%	n.a.	n.a.	n.a.	15.98%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGQUAL(E)	14.84%	0.42%	8.14%	12.38%	n.a.	n.a.	n.a.	6.73%
เกณฑ์มาตรฐาน	13.48%	0.71%	7.43%	8.65%	n.a.	n.a.	n.a.	4.96%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	12.11%	6.73%	8.73%	13.64%	n.a.	n.a.	n.a.	16.03%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.49%	6.03%	7.99%	12.81%	n.a.	n.a.	n.a.	15.72%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGQUAL(P)	1.94%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.94%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.16%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.16%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	6.65%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6.65%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.95%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.95%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Sector Neutral Quality Index สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGQUAL(A)	13.72%	0.15%	7.56%	11.18%	n.a.	n.a.	n.a.	11.63%
เกณฑ์มาตรฐาน	13.48%	0.71%	7.43%	8.65%	n.a.	n.a.	n.a.	10.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.11%	6.73%	8.73%	13.64%	n.a.	n.a.	n.a.	16.51%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.49%	6.03%	7.99%	12.81%	n.a.	n.a.	n.a.	15.98%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Sector Neutral Quality Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGQUAL(E)	14.84%	0.42%	8.14%	12.38%	n.a.	n.a.	n.a.	6.73%
เกณฑ์มาตรฐาน	13.48%	0.71%	7.43%	8.65%	n.a.	n.a.	n.a.	4.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.11%	6.73%	8.73%	13.64%	n.a.	n.a.	n.a.	16.03%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.49%	6.03%	7.99%	12.81%	n.a.	n.a.	n.a.	15.72%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Sector Neutral Quality Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGQUAL(P)	1.94%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.94%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.16%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.65%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6.65%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.95%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.95%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Sector Neutral Quality Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พ.ย. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี่ย
หน่วยลงทุน			155,587,651.88	96.95%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			155,587,651.88	96.95%	
ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF(IWQULN)	1,981.13	78,535.00	155,587,651.88	96.95%	
เงินฝากธนาคาร			7,237,419.49	4.51%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	7,237,419.49	4.51%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			2,067,859.87	1.29%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322DS)	0.00	1.00	877,939.71	0.55%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322BA)	0.00	1.00	276,208.46	0.17%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322DQ)	0.00	1.00	241,505.72	0.15%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24621H)	0.00	1.00	221,331.12	0.14%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24322AJ)	0.00	1.00	188,132.31	0.12%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322BJ)	0.00	1.00	141,244.54	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322BF)	0.00	1.00	105,202.73	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322BK)	0.00	1.00	64,444.80	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322U)	0.00	1.00	55,936.00	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322CV)	0.00	1.00	46,844.59	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322BW)	0.00	1.00	42,833.70	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322BZ)	0.00	1.00	17,340.83	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322CB)	0.00	1.00	5,771.94	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126MK)	0.00	1.00	2,495.00	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322ED)	0.00	1.00	(892.00)	(0.00%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พ.ย. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24322Y)	0.00	1.00	(34,679.27)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24322M)	0.00	1.00	(37,635.40)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24322W)	0.00	1.00	(38,635.31)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24322Z)	0.00	1.00	(107,529.60)	(0.07%)	
สินทรัพย์อื่น			19,651,578.26	12.25%	
หนี้สินอื่น			(24,066,227.71)	(15.00%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			160,478,281.79	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.6829				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,237,419.49	4.51
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	7,237,419.49

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity

SCB Global Quality Equity

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Period from 01 June 2023 to 30 November 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBGQUAL(P))	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBGQUAL(E))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGQUAL(A))	339	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	12	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	25	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	2	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	378	1.04

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	155,587,651.88	
เงินฝากธนาคาร	7,232,197.04	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5,222.45	
จากการขายเงินลงทุน	19,843,136.07	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,287,231.45	
รวมสินทรัพย์	184,955,438.89	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	23,925,802.48	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	410,929.39	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	137,147.66	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	783.37	
หนี้สินอื่น	2,494.20	
รวมหนี้สิน	24,477,157.10	
สินทรัพย์สุทธิ	160,478,281.79	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	137,360,954.75	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	17,699,115.15	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	5,418,211.89	
สินทรัพย์สุทธิ	160,478,281.79	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.6829	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	13,736,095.4751	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	11.7084	905,619.6343
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	11.8420	452,622.1613
ชนิดสะสมมูลค่า	11.6752	12,377,853.6795
รวม		13,736,095.4751

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	5,347.22	
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	158,858.04	
รายได้อื่น	1,526.67	
รวมรายได้	165,731.93	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	338,874.38	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	11,666.74	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	24,646.75	
ค่าใช้จ่ายอื่น	121,380.46	
รวมค่าใช้จ่าย	496,568.33	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(330,836.40)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	961,173.17	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,735,583.18	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(2,666,523.40)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,279,582.83	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,082,537.95)	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,227,277.83	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	4,896,441.43	
หัก ภาษีเงินได้	802.08	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	4,895,639.35	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.3242	293,674.06
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.9676	437,974.41
ชนิดสะสมมูลค่า	0.3364	4,163,990.88
รวม		4,895,639.35

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Period from 1 June 2023 to 30 November 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	72,487
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	189,558
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	119
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	378
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.06
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.33
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.04
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.40
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื่อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	UOB Kay Hian Pte Ltd	79.26	66.34%
2	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	40.22	33.66%
	รวม	119.48	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF NOVEMBER 2023

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	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	✓	✓	✓		✓	✓
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 เคทีเอ็นเคที จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-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 วิกเกอร์ส (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 บมข. ช้อนหลัง) (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