

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนต์
(SCBGSIFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนต์ (SCBGSIFUND) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน PIMCO Global Investment Grade Credit (Institutional share class) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้ UCITS โดยบริหารงานภายใต้ความดูแลของ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ โดยผู้ออกตราสารแต่ละรายเป็นบริษัทที่มีสำนักงานสาขาหรือประกอบธุรกิจอยู่ใน 3 ประเทศเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ อาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นตราสารหนี้ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และ/หรืออาจลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และ/หรืออาจลงทุนในตราสารที่ให้รายได้คงที่ (Fixed Income Instruments) ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Baa โดย Moody's หรือต่ำกว่า BBB โดย S&P แต่ไม่ต่ำกว่า B โดย Moody's หรือ S&P (หรือในกรณีที่ไม่มีการจัดลำดับต้องได้รับการยืนยันว่ามีคุณภาพที่เทียบเคียงกันได้) ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุน และ/หรืออาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนในตราสารที่ให้รายได้คงที่ (Fixed Income Instruments) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในประเทศที่มีตลาดเกิดใหม่ ซึ่งมีหลักทรัพย์บางตัวที่มีการลงทุนที่ต่ำกว่าในระดับที่สามารถลงทุนได้ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่กล่าวไว้ข้างต้น อีกทั้ง อาจลงทุนในตราสารที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดทางการ (Regulated Market) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์ทั้งหมดโดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในปี 2566 ปัจจัยกดดันจากการปรับตัวขึ้นของอัตราเงินเฟ้อนั้นลดลง หลังจากการดำเนินนโยบายทางการเงินที่ตั้งตัวในช่วงปีที่ผ่านมา และราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยใกล้จะถึงจุดสูงสุดในปีนี้ แต่อย่างไรก็ตามด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังออกมาแข็งแกร่ง อาจส่งผลให้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังยึดระยะเวลาได้อีกต่อไป ขณะที่ความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจยังมีเป็นระยะ สะท้อนจากตัวเลข PMI ที่ต่ำกว่า 50 เริ่มอยู่ในโซนหดตัวลง โดยแนวโน้มข้างหน้าตราสารหนี้ยังมีความน่าสนใจในการลงทุน จากปัจจุบัน Bond Yield ที่อยู่ในระดับสูงประมาณ 4.5% และเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตในภาพรวม ขณะที่ในระยะถัดไป ปัจจัยที่นักลงทุนควรติดตามคือ อัตราเงินเฟ้อ และนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางของกระแสเงินทุน และระดับ valuation ของสินทรัพย์

ทั้งนี้ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนต์ (SCBGSIFUND) มีผลตอบแทนจากการลงทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 อยู่ที่ร้อยละ -0.59

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนต์ (SCBGSIFUND)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGSIF	0.52%	0.22%	-0.59%	-0.51%	-6.40%	-1.55%	0.82%	1.16%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.06%	0.59%	0.00%	-0.09%	-5.10%	0.40%	2.17%	2.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.44%	3.26%	4.15%	5.74%	5.32%	5.28%	4.18%	4.17%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.22%	2.79%	3.75%	5.55%	7.06%	6.17%	4.77%	4.59%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 100% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGSIFR	0.52%	0.22%	-0.59%	-0.51%	-6.40%	-1.55%	n.a.	-1.13%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.06%	0.59%	0.00%	-0.09%	-5.10%	0.40%	n.a.	0.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.44%	3.26%	4.15%	5.74%	5.32%	5.28%	n.a.	4.57%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.22%	2.79%	3.75%	5.55%	7.06%	6.17%	n.a.	5.28%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 100% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGSIF-SSF	0.52%	0.22%	-0.59%	-0.51%	-6.40%	n.a.	n.a.	-4.61%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.06%	0.59%	0.00%	-0.09%	-5.10%	n.a.	n.a.	-3.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.44%	3.26%	4.15%	5.74%	5.32%	n.a.	n.a.	5.08%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.22%	2.79%	3.75%	5.55%	7.06%	n.a.	n.a.	6.69%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 100% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGSIF(SSFE)	1.37%	0.45%	-0.13%	0.41%	n.a.	n.a.	n.a.	-2.03%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.06%	0.59%	0.00%	-0.09%	n.a.	n.a.	n.a.	-2.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.43%	3.26%	4.14%	5.73%	n.a.	n.a.	n.a.	6.40%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.22%	2.79%	3.75%	5.55%	n.a.	n.a.	n.a.	6.34%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 100% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อกำหนดผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อกำหนดผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนต์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนต์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนต์ 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
SCBGSIF	0.52%	0.22%	-0.59%	-0.51%	-6.40%	-1.55%	0.82%	1.16%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.06%	0.59%	0.00%	-0.09%	-5.10%	0.40%	2.17%	2.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.44%	3.26%	4.15%	5.74%	5.32%	5.28%	4.18%	4.17%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.22%	2.79%	3.75%	5.55%	7.06%	6.17%	4.77%	4.59%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 100%

ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGSIFR	0.52%	0.22%	-0.59%	-0.51%	-6.40%	-1.55%	n.a.	-1.13%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.06%	0.59%	0.00%	-0.09%	-5.10%	0.40%	n.a.	0.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.44%	3.26%	4.15%	5.74%	5.32%	5.28%	n.a.	4.57%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.22%	2.79%	3.75%	5.55%	7.06%	6.17%	n.a.	5.28%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 100%

ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGSIF-SSF	0.52%	0.22%	-0.59%	-0.51%	-6.40%	n.a.	n.a.	-4.61%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.06%	0.59%	0.00%	-0.09%	-5.10%	n.a.	n.a.	-3.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.44%	3.26%	4.15%	5.74%	5.32%	n.a.	n.a.	5.08%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.22%	2.79%	3.75%	5.55%	7.06%	n.a.	n.a.	6.69%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 100%

ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGSIF(SSFE)	1.37%	0.45%	-0.13%	0.41%	n.a.	n.a.	n.a.	-2.03%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.06%	0.59%	0.00%	-0.09%	n.a.	n.a.	n.a.	-2.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.43%	3.26%	4.14%	5.73%	n.a.	n.a.	n.a.	6.40%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.22%	2.79%	3.75%	5.55%	n.a.	n.a.	n.a.	6.34%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 100%

ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนต์
 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 แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			2,072,486,513.15	97.32%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			2,072,486,513.15	97.32%	
PIMCO - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT(PIMGIAD)	689.96	3,003,778.65	2,072,486,513.15	97.32%	
เงินฝากธนาคาร			79,312,163.69	3.72%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	79,312,163.69	3.72%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(8,384,393.00)	(0.39%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322DO)	0.00	1.00	2,719,965.08	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126FV)	0.00	1.00	2,462,829.35	0.12%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322AM)	0.00	1.00	540,000.00	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126LH)	0.00	1.00	331,093.98	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322AY)	0.00	1.00	111,315.00	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126KC)	0.00	1.00	(164,405.00)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126PT)	0.00	1.00	(305,920.00)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322EO)	0.00	1.00	(764,307.00)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126BT)	0.00	1.00	(812,370.00)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126DY)	0.00	1.00	(2,696,960.00)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126BR)	0.00	1.00	(2,702,136.50)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24126DL)	0.00	1.00	(8,634,957.91)	(0.41%)	
FORWARD(FWUSDTHB24312I)					
สินทรัพย์อื่น			8,458.45	0.00%	
หนี้สินอื่น			(13,932,080.74)	(0.65%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			2,129,490,661.55	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			11.4027		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนต์
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	79,312,163.69	3.72
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนต์
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	79,312,163.69

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนต์

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND

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)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGSIF)	8,335	0.92
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBGSIFR)	37	0.92
- ชนิดเพื่อการออม (SCBGSIF-SSF)	304	0.92
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBGSIF(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	355	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	632	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	47	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	9,709	1.03

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

Not including corporate income tax for income under Section 40 (4) (a) of the Revenue Code

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนต์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,072,487,007.99	
เงินฝากธนาคาร	79,162,611.09	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	149,057.76	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	7,696,663.41	
สินทรัพย์อื่น	8,458.45	
รวมสินทรัพย์	2,159,503,798.70	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	12,123,084.49	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	16,081,056.41	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,733,894.81	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	22,358.66	
หนี้สินอื่น	52,742.78	
รวมหนี้สิน	30,013,137.15	
สินทรัพย์สุทธิ	2,129,490,661.55	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,867,531,754.87	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	142,251,589.91	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	119,707,316.77	
สินทรัพย์สุทธิ	2,129,490,661.55	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.4027	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	186,753,175.4873	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดสะสมมูลค่า	11.4023	179,503,987.8483
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	11.4043	718,446.3579
ชนิดเพื่อการออม	11.4033	6,122,017.3794
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	11.5604	408,723.9017
รวม		186,753,175.4873

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนต์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	157,432.45	
รวมรายได้	157,432.45	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,675,365.86	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	354,780.05	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	632,414.89	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,999.19	
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,287.36	
รวมค่าใช้จ่าย	9,709,847.35	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(9,552,414.90)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,495,125.56)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	42,080,499.93	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(90,785,286.76)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	28,929,308.12	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	27,782,488.85	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,511,884.58	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(7,040,530.32)	
หัก ภาษีเงินได้	23,614.86	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(7,064,145.18)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.0374)	(6,718,574.64)
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	(0.0618)	(44,448.21)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.0407	16,668.94
	รวม	(7,064,145.18)

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	1,889,404
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	944,429
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	9,709
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.00
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.00
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	1.03
<ul style="list-style-type: none"> Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	0.12
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื่อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนต์
 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

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	✓	✓	✓		✓	
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 เคทีเอ็นเคที จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต 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 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 เคทีเคเอ็น (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)

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