

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Global Thematic Trigger 3 (SCBGTTG3)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3 (SCBGTG3) ซึ่งกองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS หน่วย ETF ที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นต้น โดยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอาจมีกลยุทธ์และ/หรือนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจ (Sector) และ/หรือ กลุ่มธุรกิจย่อย (Sub sector) หนึ่ง ๆ หรือหลาย Sectors/Sub sectors และ/หรือเน้นแนวทางการลงทุนแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งหรือผสมหลายแนวทางการลงทุน (Thematic Investment) และ/หรือเน้นลงทุนในตราสารต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (Trend) ของปัจจัยต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี เศรษฐกิจการค้า อุตสาหกรรม ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ภูมิรัฐศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่การลงทุนมีความเกี่ยวข้องกับ US TECH / Semiconductors / Cloud computing / Blockchain / Metaverse (อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงก่อนการเปิดเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยจะระบุในหนังสือชี้ชวน หากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน โดยจะระบุในหนังสือชี้ชวน) กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุน ได้ตั้งแต่อ้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐถูกกดดันและส่งสัญญาณชะลอตัวลงตั้งแต่ต้นไตรมาสที่ 3 เป็นต้นมา จากอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวอย่างมีต่อเนื่อง ทำให้ธนาคารกลางหลายประเทศดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างเข้มงวดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดมีการปรับฐานลงมาต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่มีมูลค่าพื้นฐานสูง ทั้งนี้ตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การที่ Fed มีการถอนสภาพคล่องออกจากตลาด ทำให้ตลาดมีการปรับฐานลงอย่างมีนัยสำคัญเทียบกับในช่วงต้นปี และทำให้เกิดความกังวลต่อการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคต

อย่างไรก็ตามธนาคารกลางหลายแห่งเริ่มส่งสัญญาณชะลอปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จากตัวเลขเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ทำให้แรงกดดันจากการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาผ่อนคลายลง ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้มูลค่าพื้นฐานของตลาดหุ้นลดความกดดันลง ส่งผลให้ตลาดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยคาดการณ์ว่าการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจยังคงส่งสัญญาณชะลอตัวทั้งไตรมาสที่ 4 โดยตัวเลขดัชนีชี้วัดทั้งภาคการผลิตและบริการยังคงอ่อนตัวลงต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคแม้ฟื้นตัวได้แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ บริษัทจดทะเบียนต่างๆเริ่มได้รับผลกระทบในเชิงของรายได้และมีการพิจารณาลดการจ้างงานรวมถึงปลดพนักงานออก อัตราเงินเฟ้อแม้ผ่านพ้นจุดสูงสุด แต่ยังคงมีส่งสัญญาณชะลอตัวลงซ้ำ Fed ยังคงส่งสัญญาณในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังดำเนินนโยบาย QT อย่างต่อเนื่องและมีการปรับลดคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจ โดยจะเห็นว่ายังคงไม่มี

สัญญาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วนี้ แม้ตัวเลขเงินเพื่อจะเริ่มชะลอตัวลงและตัวเลขเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างแย่อัตรากำไรของบริษัทจดทะเบียนยังคงมีแนวโน้มถูกกดดันต่อเนื่องตลอดปี 2023

ทิศทางการลงทุนในระยะข้างหน้าแนวโน้มตลาดยังคงถูกกดดันจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงภาวะเงินเฟ้อสูงที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงช้า ในขณะที่การดำเนินนโยบายผ่านพ้นช่วงการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ทิศทางการปรับอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นขาขึ้น ในขณะที่สภาพคล่องในระบบจะถูกดึงออกต่อเนื่องจากมาตรการทางการเงิน เศรษฐกิจในหลายภูมิภาคมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยความรุนแรงยังขึ้นอยู่กับการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการดำเนินนโยบายของแต่ละภูมิภาค อัตราผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนเริ่มได้รับผลกระทบและคาดว่าจะถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลาดหุ้นจะยังมีโอกาสที่จะปรับฐานการปรับตัวลดลงจากการปรับลดคาดการณ์กำไรจากแนวโน้มบริษัทจดทะเบียนต่างๆ เริ่มมองเห็นถึงผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคต ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจึงเป็นสิ่งที่ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีแนวโน้มจะหลีกเลี่ยงได้ยาก ในขณะที่ความรุนแรงของการถดถอยจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการฟื้นตัวของตลาดในระยะถัดไป

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในรอบ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3 (SCBGTTG3) มีผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 28.64

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลผลการดำเนินงานและความผันผวนของผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3 (SCBGTTG3)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี (pa)	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3	28.64%	15.24%	28.64%	20.27%	n.a.	1.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.19%	7.41%	10.19%	16.83%	n.a.	18.15%

เกณฑ์มาตรฐาน: ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะกองทุนมีการกำหนดมูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นกองทุนจึงกำหนดกลยุทธ์การลงทุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ปก.ปทก. 23/1608

7 กรกฎาคม 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3 ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3 โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี (pa)	5 ปี (pa)	10 ปี (pa)	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3	28.64%	15.24%	28.64%	20.27%	n.a.	n.a.	n.a.	1.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.19%	7.41%	10.19%	16.83%	n.a.	n.a.	n.a.	18.15%

เกณฑ์มาตรฐาน : ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะกองทุนมีการกำหนดมูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นกองทุนจึงกำหนดกลยุทธ์การลงทุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			105,674,064.77	102.57%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			105,674,064.77	102.57%	
ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF(IUITLN)	790.14	78,000.00	61,631,038.56	59.82%	
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQUQ)	13,115.89	2,350.00	30,822,336.05	29.92%	
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E(SOXXUQ)	18,009.76	490.00	8,824,781.93	8.57%	
ISHARE SHORT TREASURY BOND(SHVUQ)	3,921.42	1,121.00	4,395,908.23	4.27%	
เงินฝากธนาคาร			2,765,964.40	2.68%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB)	0.00	0.00	2,765,964.40	2.68%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(5,116,225.77)	(4.97%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23922A)	0.00	1.00	556,848.00	0.54%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23922BR)	0.00	1.00	75,614.40	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23922BW)	0.00	1.00	13,770.87	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23922GW)	0.00	1.00	(82,381.10)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23922FJ)	0.00	1.00	(94,570.61)	(0.09%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23922GT)	0.00	1.00	(125,564.67)	(0.12%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23922CV)	0.00	1.00	(135,289.60)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23922IT)	0.00	1.00	(157,521.60)	(0.15%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23922EU)	0.00	1.00	(164,671.51)	(0.16%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23922FF)	0.00	1.00	(520,291.20)	(0.50%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23922U)	0.00	1.00	(667,026.74)	(0.65%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23922FT)	0.00	1.00	(1,835,250.25)	(1.78%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23922R)	0.00	1.00	(1,979,891.76)	(1.92%)	
สินทรัพย์อื่น			42,046.68	0.04%	
หนี้สินอื่น			(335,819.86)	(0.33%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			103,030,030.22	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.2080		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,765,964.40	2.68
(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 Thematic Trigger 3
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ			A+	AA+(tha)	-	2,765,964.40

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3

SCB Global Thematic Trigger 3

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

Period from 01 January 2023 to 30 June 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)	529	1.13
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	12	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	30	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	18	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	2	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	591	1.27

* 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 Global Thematic Trigger 3 (SCBGTTG3)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน"
	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	106,389,607.42
เงินฝากธนาคาร	2,048,728.15
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	43,740.28
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์	646,233.27
รวมสินทรัพย์	109,128,309.12
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	210,250.27
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์	5,762,459.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	122,473.99
หนี้สินอื่น	3,095.60
รวมหนี้สิน	6,098,278.90
สินทรัพย์สุทธิ	103,030,030.22
สินทรัพย์สุทธิ :-	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	100,930,517.89
บัญชีปรับสมดุล	960,104.74
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,139,407.59
สินทรัพย์สุทธิ	103,030,030.22
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	10,093,051.7890
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	10.2080

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3 (SCBGTTG3)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน" บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	372,917.42
รายได้ดอกเบี้ย	1,693.61
รายได้อื่น	61,064.56
รายได้ทั้งสิ้น	435,675.59
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมจัดการ	528,789.71
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12,471.47
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	30,430.32
ค่าสอบบัญชี	18,347.97
ค่าใช้จ่ายอื่น	89,134.38
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	679,173.85
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(243,498.26)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	3,731,740.33
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	20,678,445.41
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	24,410,185.74
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	24,166,687.48
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	254.04
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้	24,166,433.44
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	964,469.05
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้	(567,960.06)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566

Period from 1 January 2023 to 30 June 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	94,010
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	127,378
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	37
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	591
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.03
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.08
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.27
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.66
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3
 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	UOB Kay Hian Pte Ltd	27.00	72.35%
2	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	10.32	27.65%
รวม		37.32	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JUNE 2023

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 ทุนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (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 เกียตตินันท์ จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตี้ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส 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 วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เซียน (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 หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาด รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาด, งบการเงิน บมจ. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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 กด 0 กด 6 หรือ WWW.SCBAM.COM