



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends (SCBMEGA)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends (SCBMEGA) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่มุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนที่เป็น Megatrends ที่มีการเติบโตเชิงโครงสร้างในธีมการลงทุนที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในรูปแบบใหม่ การอุปโภคบริโภคที่ให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประยุกต์ใช้ซึ่งเทคโนโลยีด้านดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการจะมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัดเป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (outsourced fund manager) และมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนเป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends (SCBMEGA) ยังคงเน้นการลงทุนสัดส่วนหลักในกองทุน Julius Baer Equity Next Generation ซึ่งกระจายการลงทุนในหุ้นบริษัทที่เป็นผู้นำในอนาคต และได้ประโยชน์จาก Global Megatrends ที่มีการเติบโตเชิงโครงสร้างที่สำคัญในด้านต่างๆ กระจายลงทุนใน Megatrends หลัก 5 ธีม ทั้งนี้ในเดือนมีนาคม 2567 ส่วนของกองทุนหลักมีการปรับเปลี่ยนชื่อธีมการลงทุน 2 ธีม ได้แก่ ธีม Shifting Lifestyles เปลี่ยนชื่อเป็น Future Health เพื่อสะท้อนการให้ความสำคัญกับสุขภาพหรือเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ และธีม Arising Asia เปลี่ยนเป็น Consumer Trends เพื่อสะท้อนกระแสการบริโภคในระดับโลก ซึ่งเอเชียได้ผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Global Value Chains ด้วยเช่นกันจึงไม่ได้เจาะจงด้านภูมิภาคโดยเฉพาะ สำหรับ 3 ธีมหลักที่เหลือยังคงเหมือนเดิม ได้แก่ Digital Disruption, Energy transition, และ Feeding the World ซึ่งกองทุนหลักจะปรับสัดส่วนน้ำหนักของแต่ละธีมตามความเหมาะสมตามสภาพตลาด ส่วนกองทุนเสริมลงทุนในกองทุนที่ได้ประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงด้านภูมิภาคหรือเป็นกองทุนที่ลงทุนหุ้นกลุ่ม Defensive มีความผันผวนต่ำ เป็นต้น

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends (SCBMEGA) ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567) กองทุนมีผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 12.11 โดยผลตอบแทนส่วนใหญ่มาจากกองทุนหลักที่เน้นลงทุนหุ้นสหรัฐ ซึ่งตอบรับเชิงบวกจากปัจจัยพื้นฐานที่สะท้อนความสามารถในการทำกำไรที่ยังแข็งแกร่ง โดยหุ้นกลุ่มที่สร้างผลตอบแทนหลักมาจากการปรับขึ้นของกลุ่มเทคโนโลยีในธีม Digital Disruption ที่มีสัดส่วนการลงทุนสูงสุด ซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และได้ประโยชน์จากกระแส Artificial Intelligence ที่คาดว่าจะสร้างการเติบโตเชิงโครงสร้างต่อเนื่องในระยะยาว รวมถึงกลุ่มยาเฉพาะทางที่ได้ประโยชน์จากความต้องการที่สูงในตลาด เช่น กลุ่มยาลดน้ำหนัก GLP-1 ที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ เป็นต้น

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 กองทุนได้มีการปรับเปลี่ยนกองทุนเสริม โดยขายกองทุน Pictet Japanese Equity ซึ่งระงับการซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว (Soft-closed) สลับไปลงทุนในกองทุน PSI JPM Japan Equity Core ทั้งนี้ ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นญี่ปุ่นที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปบริษัทจดทะเบียนให้เพิ่มมูลค่าตลาดมากขึ้น หรือโครงการส่งเสริมให้ประชาชนญี่ปุ่นออมเงินผ่านการลงทุนในตลาดหุ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว รวมถึงความเชื่อมั่นที่

เพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่น นอกจากนี้มีการเพิ่มการลงทุนในกองทุน JB Equity India ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศอินเดียที่อยู่ในระดับสูง การเพิ่มขึ้นของ GDP per capita การขยายตัวของการบริโภคในประเทศ โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนกลุ่มวัยแรงงานอยู่มาก จึงทำให้หุ้นประเทศอินเดียมีความน่าสนใจในการลงทุนมากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มหุ้นอาเซียน จึงได้ปรับลดการลงทุนในกองทุน JPM ASEAN Equity ไปเป็นกองทุนหุ้นอินเดียแทน

สำหรับครึ่งหลังของปี 2567 ผู้จัดการกองทุนยังคงมองว่าตลาดหุ้นโดยรวมยังอยู่ในทิศทางขาขึ้น โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐ จากปัจจัยสนับสนุนทั้งเศรษฐกิจและกำไรบริษัทที่ยังเติบโต แม้ว่าตลาดอาจมีความผันผวนระยะสั้นและการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ แต่คาดว่าจะเป็นการปรับฐานเพื่อขึ้นต่อได้ในช่วงปลายปี (Healthy Correction) ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสะสมหุ้นเพิ่มเติม ทั้งนี้ สถิติที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐมักสร้างผลตอบแทนที่ดีในปีที่มีการเลือกตั้ง รวมถึงโอกาสการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้จะเป็แรงส่งให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้นต่อได้อย่างแข็งแกร่ง และการปรับขึ้นนั้นคาดว่าจะกระจายไปในหลากหลายกลุ่มธุรกิจมากขึ้น โดยกองทุนหลักเน้นหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก Global Megatrends ที่เน้นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการแพทย์ รวมถึงธีมที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มการปรับเปลี่ยนรูปแบบพลังงานเชื้อเพลิงเป็นพลังงานทดแทน ที่มีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตเชิงโครงสร้างระยะยาว รวมถึงคาดว่ากองทุนเสริมที่ลงทุน เช่น กองทุนหุ้นญี่ปุ่น กองทุนอินเดียจะช่วยกระจายความเสี่ยงเชิงภูมิภาคนอกจากตลาดหุ้นสหรัฐ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของ
กองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBMEGA(A)	12.11%	1.99%	12.11%	10.18%	-2.29%
เกณฑ์มาตรฐาน	11.60%	2.38%	11.60%	16.87%	3.75%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	8.10%	5.91%	8.10%	11.14%	15.84%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.88%	5.24%	6.88%	10.20%	15.02%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI ACWI Net Total Return USD สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 80%)
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 20%)



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBMEGA(A)	12.11%	1.99%	12.11%	10.18%	n.a.	n.a.	n.a.	-2.29%
เกณฑ์มาตรฐาน	11.60%	2.38%	11.60%	16.87%	n.a.	n.a.	n.a.	3.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.10%	5.91%	8.10%	11.14%	n.a.	n.a.	n.a.	15.84%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.88%	5.24%	6.88%	10.20%	n.a.	n.a.	n.a.	15.02%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI ACWI Net Total Return USD สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 80%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 20%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
หน่วยลงทุน			901,960,925.62	98.00%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			901,960,925.62	98.00%	
JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION(JBENGCLX)	6,363.48	100,910.09	642,139,395.80	69.77%	
WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY(WGHCEPAID)	3,226.97	27,853.88	89,883,542.39	9.77%	
JP MORGAN JAPAN EQUITY CORE CLASS N-HEDGED(JPMJCPNID)	4,110.34	16,681.43	68,566,414.32	7.45%	
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS(RGCTIUSLX)	11,783.16	4,541.82	53,517,002.91	5.81%	
JULIUS BAER EQUITY INDIA CLASS K(JULBAKID)	4,628.48	10,339.16	47,854,570.20	5.20%	
เงินฝากธนาคาร			50,828,193.71	5.52%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	50,828,193.71	5.52%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(30,490,585.72)	(3.31%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24712X)	0.00	1.00	15,347,360.00	1.67%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24712R)	0.00	1.00	3,790,667.52	0.41%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24712U)	0.00	1.00	3,139,320.00	0.34%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24712C)	0.00	1.00	398,231.20	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N08AG)	0.00	1.00	185,311.00	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927CZ)	0.00	1.00	113,111.00	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N08AE)	0.00	1.00	78,849.90	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N08Y)	0.00	1.00	73,456.32	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24712K)	0.00	1.00	(458,722.41)	(0.05%)	
FORWARD(FWUSDTHB25516BK)	0.00	1.00			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22HV)	0.00	1.00	(900,728.93)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N08C)	0.00	1.00	(1,807,933.20)	(0.20%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22DT)	0.00	1.00	(3,208,908.00)	(0.35%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N08BJ)	0.00	1.00	(3,487,833.00)	(0.38%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N08BM)	0.00	1.00	(9,381,554.00)	(1.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24712D)	0.00	1.00	(34,542,930.24)	(3.75%)	
หนี้สินอื่น			(1,884,768.30)	(0.20%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			920,413,765.31	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			9.4481		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	50,828,193.71	5.52
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	50,828,193.71

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends

SCB Global Megatrends

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

Period from 01 January 2024 to 30 June 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) - ชนิตสะสมมูลค่า (SCBMEGA(A))	7,359	1.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	147	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	316	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	30	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	7,852	1.72

* 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 Megatrends (SCBMEGA)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	930,505,825.53
เงินฝากธนาคาร	22,279,970.75
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	3,323.05
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	23,298,024.06
รวมสินทรัพย์	976,087,143.39
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	529,719.55
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	53,788,609.78
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,314,201.91
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	498.46
หนี้สินอื่น	40,348.38
รวมหนี้สิน	55,673,378.08
สินทรัพย์สุทธิ	920,413,765.31
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	974,170,910.34
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	45,524,243.82
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(99,281,388.85)
สินทรัพย์สุทธิ	920,413,765.31
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.4481
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	97,417,091.0343
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)
ชนิดสะสมมูลค่า	9.4481
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	97,417,091.0343
รวม	97,417,091.0343

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends (SCBMEGA)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

บาท

2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย

68,087.81

รวมรายได้

68,087.81

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

7,359,424.17

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

147,188.50

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

315,587.75

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

27,349.14

ค่าใช้จ่ายอื่น

2,900.00

รวมค่าใช้จ่าย

7,852,449.56

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ

(7,784,361.75)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

10,746,724.43

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

99,953,184.31

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์

(1,490,076.50)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์

(60,193,971.44)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

64,775,121.83

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

113,790,982.63

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

106,006,620.88

หัก ภาษีเงินได้

10,213.28

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

105,996,407.60

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดสะสมมูลค่า	1.0880	105,996,407.60
รวม		105,996,407.60

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567

Period from 1 January 2024 to 30 June 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	922,010
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	327,839
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	7,852
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.72
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.12
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JUNE 2024

บริษัทที่ให้บริการ	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 เอเซีย 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 กลสิกรไทย 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 เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาด 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 อีเอชบี (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 ยูบีเคอีเอส (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

- บทวิเคราะห์ (รายวันและสัปดาห์ตลาด รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
- ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, รายการเงิน บมจ. อื่นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
- รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
- จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
- บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
- จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

