

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Global Sustainable Population Trend
(SCBPOP)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend (SCBPOP) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน ในต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra และ/หรือกองทุนอิตีเอฟ (ETF) เป็นต้น โดยกองทุนจะลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic Thematic) โดยพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตและความสามารถในการสร้างรายได้ของตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่ม Technology เป็นหลักนำโดยหุ้น Big Tech 7 ตัว ประกอบด้วย Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVidia, Tesla และ Meta ซึ่งเป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากกระแส AI หรือ Artificial Intelligence นอกจากนี้ โดยการคาดการณ์กำไรของหุ้นดังกล่าว จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่ธนาคารกลางเริ่มส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ย จากเหตุตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอลงและมีสัญญาณการชะลอตัวของตลาดแรงงาน จากอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นและการขยายตัวของค่าจ้างที่ชะลอลง ทำให้แรงกดดันจากการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดในช่วงที่ผ่านมาผ่อนคลายลง มูลค่าพื้นฐานของตลาดหุ้นลดความกดดันส่งผลให้ตลาดปรับฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงกลางปี แต่อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐมีท่าที Dovish มากขึ้น เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในภาพรวมยังคงขยายตัวสูงกว่าที่ตลาดคาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ล่าสุด FED ได้ปรับคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2024F ขึ้นเป็น 2.1% (vs. 1.4% การคาดการณ์ครั้งก่อน) และมีมติคงดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาด ขณะที่ประธาน FED ได้เน้นย้ำว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะสามารถเกิดขึ้นได้ในปีนี้ โดย Dot Plot ณ สิ้นปี 2024 ยังคงมุมมองดอกเบี้ยนโยบายในปี 2024F ไว้ตามเดิม (3 cuts) แต่มีการปรับ Dot Plot ขึ้นในปี 2025-2026 (จากที่คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ 4 ครั้งเหลือเพียง 3 ครั้ง) ซึ่งสะท้อนถึงภาพของอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงสู่เป้าหมาย 2% ได้ยาก

ในระยะถัดไปตลาดหุ้นอาจมีการปรับตัวลดลงจากเงินออมส่วนเกิน (Excess savings) จากมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงการระบาดของ COVID-19 เริ่มปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นปี 2566 ส่งผลให้ Service PMI ที่อยู่ในเกณฑ์ขยายตัวในช่วงที่ผ่านมา เริ่มปรับตัวลดลงมาอยู่ในเกณฑ์หดตัว นอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐฯ เริ่มกลับมาเก็บ Student loan ในเดือนตุลาคม 2566 ซึ่งจะกระทบต่อการบริโภคค่อนข้างมากเนื่องจากประชากร 13% ของสหรัฐฯ ได้รับประโยชน์จากการหยุดพักชำระ Student loan นี้, สภาพคล่องในระบบมีแนวโน้มลดลงจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลัง ประกอบกับการทำ QT ของ FED ส่งผลให้การปรับเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นมีจำกัด แม้ราคาพลังงานจะอยู่ในระดับสูง

ในระยะยาวคาดว่า การลงทุนของกองทุนหลักยังคงได้รับประโยชน์จาก การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของ โครงสร้างประชากร การเติบโตของชนชั้นกลาง และ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ

ผลการดำเนินงานในช่วง 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend (SCBPOP) มีผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 17.60 เทียบกับค่าเกณฑ์วัดที่มีผลตอบแทนร้อยละ 19.53

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend (SCBPOPA, SCBPOPP)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBPOPA	6.71%	6.71%	17.60%	11.38%	0.52%	6.03%	n.a.	5.28%
เกณฑ์มาตรฐาน	11.41%	11.41%	19.53%	25.65%	8.86%	11.70%	n.a.	9.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.90%	5.90%	8.70%	12.78%	18.84%	18.89%	n.a.	17.65%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.71%	4.71%	7.11%	10.28%	14.29%	17.30%	n.a.	16.17%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBPOPP	6.71%	6.71%	17.60%	11.92%	0.68%	6.13%	n.a.	5.21%
เกณฑ์มาตรฐาน	11.41%	11.41%	19.53%	25.65%	8.86%	11.70%	n.a.	10.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.90%	5.90%	8.70%	12.78%	18.84%	18.89%	n.a.	18.15%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.71%	4.71%	7.11%	10.28%	14.29%	17.30%	n.a.	16.63%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
 เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิน
 บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBPOPA	6.71%	6.71%	17.60%	11.38%	0.52%	6.03%	n.a.	5.28%
เกณฑ์มาตรฐาน	11.41%	11.41%	19.53%	25.65%	8.86%	11.70%	n.a.	9.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.90%	5.90%	8.70%	12.78%	18.84%	18.89%	n.a.	17.65%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.71%	4.71%	7.11%	10.28%	14.29%	17.30%	n.a.	16.17%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBPOPP	6.71%	6.71%	17.60%	11.92%	0.68%	6.13%	n.a.	5.21%
เกณฑ์มาตรฐาน	11.41%	11.41%	19.53%	25.65%	8.86%	11.70%	n.a.	10.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.90%	5.90%	8.70%	12.78%	18.84%	18.89%	n.a.	18.15%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.71%	4.71%	7.11%	10.28%	14.29%	17.30%	n.a.	16.63%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มี.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			995,168,971.43	101.22%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			995,168,971.43	101.22%	
FIDELITY FUND - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUNDS(FIDGDYELX)	1,210.90	821,839.72	995,168,971.43	101.22%	
เงินฝากธนาคาร			30,707,323.14	3.12%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	30,707,323.14	3.12%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(24,198,026.59)	(2.46%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24621G)	0.00	1.00	3,083,166.00	0.31%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24621E)	0.00	1.00	560,119.30	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927AE)	0.00	1.00	492,450.00	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24719A)	0.00	1.00	341,312.25	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24621N)	0.00	1.00	239,180.50	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24621L)	0.00	1.00	139,716.60	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24719K)	0.00	1.00	(656,103.25)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24621BM)	0.00	1.00	(722,722.00)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24621C)	0.00	1.00	(8,433,334.64)	(0.86%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927Y)	0.00	1.00	(9,588,804.10)	(0.98%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22CY)	0.00	1.00	(9,653,007.25)	(0.98%)	
หนี้สินอื่น			(18,498,903.18)	(1.88%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			983,179,364.80	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			13.8921		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	30,707,323.14	3.12
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	30,707,323.14

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend

SCB Global Sustainable Population Trend Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

Period from 01 October 2023 to 31 March 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBPOPP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBPOPA)	7,995	1.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	203	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	346	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	40	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	8,584	1.73

* 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 Sustainable Population Trend (SCBPOP)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	995,168,971.43	
เงินฝากธนาคาร	30,656,569.16	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	50,753.98	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,855,944.65	
รวมสินทรัพย์	1,030,732,239.22	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	16,948,851.80	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	29,053,971.24	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,472,387.35	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	7,613.10	
หนี้สินอื่น	70,050.93	
รวมหนี้สิน	47,552,874.42	
สินทรัพย์สุทธิ	983,179,364.80	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	707,724,130.23	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(176,459,904.73)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	451,915,139.30	
สินทรัพย์สุทธิ	983,179,364.80	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.8921	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	70,772,413.0226	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	13.8921	0.0000
ชนิดสะสมมูลค่า	13.8921	70,772,413.0226
รวม		70,772,413.0226

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend (SCBPOP)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	84,229.91	
รวมรายได้	84,229.91	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,994,922.69	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	202,538.07	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	346,446.66	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,000.58	
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,614.00	
รวมค่าใช้จ่าย	8,583,522.00	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(8,499,292.09)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	24,906,117.12	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	162,627,842.99	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(43,016,426.65)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	21,141,876.14	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2,431,503.86	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	168,090,913.46	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	159,591,621.37	
หัก ภาษีเงินได้	12,634.49	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	159,578,986.88	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดสะสมมูลค่า	2.2548	159,578,986.88
รวม		159,578,986.88

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

Period from 1 October 2023 to 31 March 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	994,830
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	582,690
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	8,584
	(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	1.73
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.23
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend
 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มีนาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF MARCH 2024

บริษัทที่ให้บริการ	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 (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ฟิลเดนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ (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 เคียรลินทินทิงกร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอ็ม-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 ซีริส 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	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (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 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