SCB
บลจ. ไทยพาณิชย์

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW) ซึ่งกองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนต่างประเทศ กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น โดยการกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน แต่ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนรวมต่างประเทศได้ตามสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะตลาดเงิน และ/หรือ สภาวะตลาดทุนในแต่ละขณะ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุน สามารถทราบถึงสัดส่วนการลงทุนโดยประมาณของกองทุนรวมต่างประเทศนี้ได้จากเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนที่กำหนดไว้ อนึ่ง สัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนรวมต่างประเทศอาจแตกต่างจากที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานได้ เช่น กรณีอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เป็นต้น โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ภาพรวมการลงทุนในช่วงปลายปีก่อน สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวได้ดีขึ้น จากคลายความกังวลหลักอย่างการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางโลกอย่าง FED และ ECB ในช่วงก่อนหน้านี้ เพื่อชะลอความร้อนแรงของเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นสูงในรอบหลายปี นอกจากนี้ความกังวลในเรื่องโอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถอยรุนแรง ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลง โดยตลาดมองว่าธนาคารกลางต่างๆจะเริ่มมีการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจที่ไม่ได้แย่เท่าที่ตลาดคาด ขณะที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังคงออกมาเติบโตได้ดีเป็นอีกปัจจัยหนุน อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรติดตามตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่สำคัญและใช้ความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน

ในระยะถัดไป คาดว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะยังฟื้นตัวต่อ แต่สินทรัพย์เสี่ยงอาจเผชิญความผันผวนได้ในระยะสั้นหากมีปัจจัยลบมากระทบ ด้วย valuation ที่มีการปรับตัวสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดี SCRMGW เป็นกองที่มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภททั่วโลก เช่น หุ้น และ ตราสารหนี้ เพื่อลดความผันผวนพร้อมสร้างผลตอบแทนตามสภาวะต่างๆ

ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ -0.11

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลผลการดำเนินงานและความผันผวนของผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBRMGW	-0.95%	6.53%	-0.11%	0.83%	-5.19%	0.48%	0.31%	-0.02%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.96%	10.80%	4.49%	7.07%	0.61%	3.27%	2.93%	2.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.60%	2.73%	4.53%	6.43%	11.23%	10.72%	8.67%	8.31%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	1.71%	2.70%	4.17%	5.45%	6.61%	7.47%	6.45%	6.32%

เกณฑ์มาตรฐาน : 1. ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 37% 2.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน 60% 3. ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) สัดส่วน 3% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBRMGW	-0.95%	6.53%	-0.11%	0.83%	-5.19%	0.48%	0.31%	-0.02%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.96%	10.80%	4.49%	7.07%	0.61%	3.27%	2.93%	2.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.60%	2.73%	4.53%	6.43%	11.23%	10.72%	8.67%	8.31%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	1.71%	2.70%	4.17%	5.45%	6.61%	7.47%	6.45%	6.32%

เกณฑ์มาตรฐาน :

1. ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 37%

2. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน 60%

3. ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) สัดส่วน 3%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%)
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอนแบบมีสิทธิไล่เบี้ย
หน่วยลงทุน			**60,613,822.73**	**93.36%**	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			**60,613,822.73**	**93.36%**	
ISHARES MSCI ACWI ETF(ACWIUQ)	3,617.06	6,231.00	22,537,902.11	34.71%	
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR	20,771.96	140.00	2,908,073.87	4.48%	
SPDR GOLD SHARES(GLDUP)	6,679.42	349.00	2,331,118.21	3.59%	
SPDR S&P 500 ETF TRUST(SPYUP)	17,115.20	123.00	2,105,169.44	3.24%	
ISHARE SHORT TREASURY BOND(SHVUQ)	3,919.04	4,040.00	15,832,934.04	24.39%	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF(IEFUP)	3,418.22	2,774.00	9,482,140.50	14.60%	
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME(JPSTUF)	1,789.39	3,027.00	5,416,484.56	8.34%	
เงินฝากธนาคาร			**4,871,081.48**	**7.50%**	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	4,871,081.48	7.50%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			**(479,199.10)**	**(0.74%)**	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927BS)	0.00	1.00	30,781.38	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927K)	0.00	1.00	27,427.55	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24322P)	0.00	1.00	18,658.44	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705DU)	0.00	1.00	7,285.46	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24322J)	0.00	1.00	124.56	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24705M)	0.00	1.00	(218.83)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24705B)	0.00	1.00	(815.00)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24705N)	0.00	1.00	(2,042.64)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBJPY24705B)	0.00	1.00	(4,021.15)	(0.01%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอนแบบมีสิทธิไล่เบี้ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24705I)	0.00	1.00	(16,475.57)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24705C)	0.00	1.00	(17,681.06)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBJPY24322D)	0.00	1.00	(20,148.37)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322EV)	0.00	1.00	(30,787.50)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24705F)	0.00	1.00	(62,423.38)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705CD)	0.00	1.00	(408,862.99)	(0.63%)	
สินทรัพย์อื่น			**11,937.45**	**0.02%**	
หนี้สินอื่น			**(91,817.62)**	**(0.14%)**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			**64,925,824.94**	**100.00%**	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			**9.9719**		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,871,081.48	7.50
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	4,871,081.48

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCB GLOBAL WEALTH RMF

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

Period from 01 August 2023 to 31 January 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)	339	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	12	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	22	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	20	0.06
ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน-LEI FEE (LEI FEE)	11	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	4	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	408	1.29

* 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 เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	62,267,144.84
เงินฝากธนาคาร	3,214,739.22
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	11,330.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	84,277.39
สินทรัพย์อื่น	3,627.60
รวมสินทรัพย์	**65,581,119.05**
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,251.58
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	563,476.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	85,783.59
หนี้สินอื่น	1,782.45
รวมหนี้สิน	**655,294.11**
สินทรัพย์สุทธิ	**64,925,824.94**
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	65,108,230.29
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	5,214,701.89
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(5,397,107.24)
สินทรัพย์สุทธิ	**64,925,824.94**
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.9719
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	6,510,823.0292

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้เงินปันผล	697,499.00
รายได้ดอกเบี้ย	9,169.51
รวมรายได้	**706,668.51**
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	339,201.82
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	11,872.12
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	21,603.68
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,109.36
ค่าใช้จ่ายอื่น	46,531.02
รวมค่าใช้จ่าย	**439,318.00**
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	**267,350.51**
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,546,781.28
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,077,497.33)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(961,852.84)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,777,240.92)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,892,922.28
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	**(376,887.53)**
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	**(109,537.02)**
หัก ภาษีเงินได้	0.00
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	**(109,537.02)**

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567

Period from 1 August 2023 to 31 January 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	62,912
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Total Volume Trade	113,752
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Total Brokerage Fee	32
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	408
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	0.03
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	0.10
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	1.29
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) Portfolio Turnover Ratio (PTR)	0.88

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	14.66	46.04%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	11.73	36.83%
3	DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd	5.45	17.13%
รวม		31.84	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2024

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 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 กสิกรไทย 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 อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ 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 แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจิไอ (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 เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔	✔	✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้กรุ๊ป (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 (รายบริษัทและสภาพคล่องฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. ย้อนหลัง) (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)

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 หรือ WWW.SCBAM.COM