



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก
เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMWORLD)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน iShares MSCI World ETF (กองทุนหลัก) เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลาดหลักทรัพย์ Mexican Stock Exchange (BMV Mexico) ประเทศเม็กซิโก และตลาดหลักทรัพย์ Munich Stock Exchange ประเทศเยอรมัน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนคือตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา กองทุนหลักบริหารโดย BlackRock Fund Advisors และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี MSCI World Index ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของกลุ่มตลาดที่พัฒนาแล้ว โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ representative sampling indexing strategy โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามดัชนีดังกล่าว โดยส่วนที่เหลือ 20% อาจลงทุนใน สัญญา futures options และ SWAP เงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินและหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในดัชนีอ้างอิง ซึ่งผู้บริหารกองทุนเชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานได้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดัชนี MSCI World Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลางของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเป็นดัชนีที่ปรับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดด้วยข้อมูลการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float adjusted market capitalization index) กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ในเดือนพฤษภาคม ตลาดหุ้นกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง โดยทำ All time high ภายหลังจากตัวเลขผลการดำเนินงานของบริษัทหุ้น Mega Cap ออกมาอย่างแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาด กลางเดือนกรกฎาคม ตลาดหุ้นปรับตัวลดลง ภายหลังจากผิดหวังกับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา และกังวลว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมธนาคารกลางในเดือนกันยายนครั้งนี้ในช่วงปลายเดือนกันยายน ส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น

ในระยะถัดไป ต้องติดตามผลของการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน รวมถึงท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อีกทั้งผลการดำเนินนโยบายมาตรการการค้าของสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ที่จะส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดเงินได้

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน SCBRMWORLD และ ดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBRMWORLD(A)	17.33%	3.97%	8.70%	22.55%	13.17%
เกณฑ์มาตรฐาน	18.56%	3.66%	9.09%	24.05%	15.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.38%	5.25%	8.54%	11.93%	15.04%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.71%	5.02%	8.22%	11.14%	14.00%

เกณฑ์มาตรฐาน : **MSCI World Net Total Return USD Index** สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBRMWORLD(A)	17.33%	3.97%	8.70%	22.55%	n.a.	n.a.	n.a.	13.17%
เกณฑ์มาตรฐาน	18.56%	3.66%	9.09%	24.05%	n.a.	n.a.	n.a.	15.65%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	11.38%	5.25%	8.54%	11.93%	n.a.	n.a.	n.a.	15.04%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.71%	5.02%	8.22%	11.14%	n.a.	n.a.	n.a.	14.00%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) MSCI World Net Total Return USD Index 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			209,587,644.67	100.38%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			209,587,644.67	100.38%	
ISHARES MSCI WORLD ETF(URTHUP)	5,518.08	37,982.00	209,587,644.67	100.38%	
เงินฝากธนาคาร			5,641,118.07	2.70%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KBANK)	0.00	0.00	5,641,118.07	2.70%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(1,509,733.56)	(0.72%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516CK)	0.00	1.00	124,045.65	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613DO)	0.00	1.00	119,243.37	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613E)	0.00	1.00	117,988.54	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516DQ)	0.00	1.00	116,641.88	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516EA)	0.00	1.00	106,878.66	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613CU)	0.00	1.00	103,979.17	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516CQ)	0.00	1.00	102,830.67	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516GI)	0.00	1.00	90,845.13	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25228FN)	0.00	1.00	76,302.80	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25725AO)	0.00	1.00	71,964.58	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25725S)	0.00	1.00	67,992.01	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25613BL)	0.00	1.00	66,561.85	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25328P)	0.00	1.00	56,756.33	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25228AD)	0.00	1.00	53,257.50	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25314AA)	0.00	1.00	52,090.97	0.02%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307DC)	0.00	1.00	45,059.88	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25328AU)	0.00	1.00	28,024.63	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25228A)	0.00	1.00	22,994.65	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307AA)	0.00	1.00	15,328.82	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307U)	0.00	1.00	11,308.53	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516V)	0.00	1.00	11,130.10	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307OC)	0.00	1.00	6,611.04	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25314BM)	0.00	1.00	1,816.08	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808FE)	0.00	1.00	(2,095.88)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808CQ)	0.00	1.00	(2,726.44)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD25307GO)	0.00	1.00	(4,558.79)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808DQ)	0.00	1.00	(6,595.66)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808CX)	0.00	1.00	(20,182.72)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25228DT)	0.00	1.00	(22,114.17)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25725CE)	0.00	1.00	(27,613.19)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808EP)	0.00	1.00	(27,819.42)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25725CF)	0.00	1.00	(28,207.00)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25228EF)	0.00	1.00	(35,932.67)	(0.02%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25328AM)	0.00	1.00	(36,768.29)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25314AT)	0.00	1.00	(38,235.28)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25314BK)	0.00	1.00	(39,045.99)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25228BP)	0.00	1.00	(62,639.81)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25228CC)	0.00	1.00	(63,053.30)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516MI)	0.00	1.00	(69,180.51)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25829M)	0.00	1.00	(77,739.67)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25829BI)	0.00	1.00	(78,135.47)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25919E)	0.00	1.00	(96,791.34)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25228EO)	0.00	1.00	(129,952.30)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25314AJ)	0.00	1.00	(180,733.62)	(0.09%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25829AC)	0.00	1.00	(188,760.33)	(0.09%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25919D)	0.00	1.00	(818,341.72)	(0.39%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25307JD)	0.00	1.00	(922,162.83)	(0.44%)	
สินทรัพย์อื่น			165,923.07	0.08%	
หนี้สินอื่น			(5,087,315.69)	(2.44%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			208,797,636.56	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	13.4062				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,641,118.07	2.70
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	5,641,118.07

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCB World Equity Index RMF

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Period from 1 June 2024 to 30 November 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee) - ชนิตสะสมมูลค่า (SCBRMWORLD(A))	607	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	26	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	54	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	22	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	3	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	712	0.88

*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 ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMWORLD)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	210,561,497.80
เงินฝากธนาคาร	4,658,992.65
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	8,272.29
จากการขายหน่วยลงทุน	165,923.07
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,469,652.84
รวมสินทรัพย์	216,864,338.65
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	4,189,001.06
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	736,705.45
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,979,386.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	157,229.69
หนี้สินอื่น	4,379.49
รวมหนี้สิน	8,066,702.09
สินทรัพย์สุทธิ	208,797,636.56
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	155,746,558.77
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	24,503,263.51
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	28,547,814.28
สินทรัพย์สุทธิ	208,797,636.56
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 13.4062
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	15,574,655.8772

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดสะสมมูลค่า	13.4062	15,574,655.8772
รวม		15,574,655.8772

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMWORLD)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้เงินปันผล	938,827.73
รายได้ดอกเบี้ย	9,246.77
รวมรายได้	948,074.50
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	606,796.57
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	26,005.58
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	54,449.25
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,559.23
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,921.45
รวมค่าใช้จ่าย	726,732.08
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	221,342.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	387,103.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,568,042.54
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(432,313.15)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,265,993.09
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(3,052,558.78)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	13,736,267.20
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	13,957,609.62

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดสะสมมูลค่า	0.8961	13,957,609.62
	รวม	13,957,609.62

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Period from 1 June 2024 to 30 November 2024

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	162,021
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	76,101
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	15
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	712
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.02
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.02
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.88
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ Portfolio Turnover Ratio (PTR)	0.02

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	10.29	68.93%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	4.31	28.87%
3	DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd	0.33	2.20%
รวม		14.93	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF NOVEMBER 2024

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	✓	✓	✓		✓	
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 เคียตนาคิน ฟาตรา จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสซี จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL 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 วิกเกอร์ส (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 เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (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 (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ 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