

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์
(SCBROBO)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBROBOA) ซึ่งเป็นกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน ในต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น โดยจะลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ/หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน ได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมามีพัฒนาการดีขึ้นค่อนข้างมากหลังธนาคารกลางหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จากเหตุตัวเลขเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวลดลงติดต่อกันสะท้อนการผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้ว โดยในปัจจุบันคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยจะไม่มีการปรับขึ้นอีกแล้ว และตลาดยังคงคาดการณ์ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังอีกด้วย

ซึ่งแนวโน้มนโยบายทางการเงินที่จะเริ่มผ่อนคลายลงสนับสนุนตลาดหุ้นให้ปรับตัวกลับขึ้นมา นอกจากนี้ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่ง สัญญาตัวชี้วัดภาคการผลิตและบริการที่ยังคงมีแนวโน้มที่ดี ทำให้มุมมองของตลาดปัจจุบันมองว่าเศรษฐกิจจะรอดพ้นจากภาวะถดถอยและเกิด soft landing ทำให้ตลาดคลายความกังวล ทำให้แนวโน้มระยะข้างหน้าตลาดหุ้นค่อนข้างเป็นไปในเชิงบวก อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะลดตัวช้ากว่าที่พาดูกัน นโยบายทางการเงินอาจไม่ได้ผ่อนคลายลงเร็วตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยในปัจจุบันคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยถูกเลื่อนจากในช่วงครึ่งปีแรกไปยังครึ่งปีหลังแล้ว นอกจากนี้มุมมองที่ปรับเปลี่ยนมาสู่เชิงบวกทำให้หุ้นมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งมักจะได้ประโยชน์ในช่วงปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวขึ้นมาแรงก่อน มูลค่าพื้นฐานในปัจจุบันจึงค่อนข้างถือว่าอยู่ในระดับสูงพอสมควร

ทั้งนี้หุ้นในกลุ่ม Robotics ยังคงเป็นหุ้นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสูงและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยมีการหันมาพึ่งพาระบบอัตโนมัติ และพึ่งพาทรัพยากรมนุษย์น้อยลง

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา (1 กันยายน 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBROBOA) ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.79

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

**ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของ SCBROBOA
และดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม**

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBROBOA	6.08%	15.00%	18.79%	31.47%	1.72%	11.55%	n.a.	8.62%
เกณฑ์มาตรฐาน	7.68%	11.33%	12.92%	23.59%	10.15%	12.08%	n.a.	10.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.75%	9.29%	12.61%	17.95%	23.75%	23.83%	n.a.	22.61%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.23%	4.96%	7.68%	11.45%	15.39%	18.35%	n.a.	16.96%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุนในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 50%

**ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของ SCBROBOP
และดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม**

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBROBOP	6.08%	15.00%	18.79%	31.47%	1.92%	n.a.	n.a.	14.08%
เกณฑ์มาตรฐาน	7.68%	11.33%	12.92%	23.59%	10.15%	n.a.	n.a.	13.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.75%	9.29%	12.61%	17.95%	23.75%	n.a.	n.a.	24.48%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.23%	4.96%	7.68%	11.45%	15.39%	n.a.	n.a.	18.99%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุนในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 50%



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายจุชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBROBOA	6.08%	15.00%	18.79%	31.47%	1.72%	11.55%	n.a.	8.62%
เกณฑ์มาตรฐาน	7.68%	11.33%	12.92%	23.59%	10.15%	12.08%	n.a.	10.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.75%	9.29%	12.61%	17.95%	23.75%	23.83%	n.a.	22.61%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.23%	4.96%	7.68%	11.45%	15.39%	18.35%	n.a.	16.96%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุนในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 50%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBROBOP	6.08%	15.00%	18.79%	31.47%	1.92%	n.a.	n.a.	14.08%
เกณฑ์มาตรฐาน	7.68%	11.33%	12.92%	23.59%	10.15%	n.a.	n.a.	13.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.75%	9.29%	12.61%	17.95%	23.75%	n.a.	n.a.	24.48%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.23%	4.96%	7.68%	11.45%	15.39%	n.a.	n.a.	18.99%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุนในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 50%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 29 ก.พ. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสติกหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			1,620,269,163.99	99.23%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			1,620,269,163.99	99.23%	
PICTET-ROBOTICS-I USD (PIROIUSLX)	13,681.62	81,730.35	1,118,203,595.58	68.48%	
CS ROBOTICS EQUITY FUND(CSGREBULX)	892.15	562,761.01	502,065,568.41	30.75%	
เงินฝากธนาคาร			76,991,690.43	4.72%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	76,991,690.43	4.72%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(19,196,110.14)	(1.18%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24322CO)	0.00	1.00	372,487.40	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927ER)	0.00	1.00	327,812.05	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927EQ)	0.00	1.00	14,722.50	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927T)	0.00	1.00	(29,526.00)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24322FI)	0.00	1.00	(285,756.38)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705BF)	0.00	1.00	(1,781,569.60)	(0.11%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927CE)	0.00	1.00	(2,173,262.39)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322CK)	0.00	1.00	(3,733,175.37)	(0.23%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705BH)	0.00	1.00	(11,907,842.35)	(0.73%)	
สินทรัพย์อื่น			15,959,698.25	0.98%	
หนี้สินอื่น			(61,239,404.75)	(3.75%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,632,785,037.78	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)					17.1002

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	76,991,690.43	4.72
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	76,991,690.43

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์

SCB Global Robotics Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

Period from 01 September 2023 to 29 February 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBROBOA)	8,120	1.07
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBROBOP)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	309	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	523	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	35	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	8,987	1.18

* 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 โกลบอลโรโบติกส์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,627,267,637.26	
เงินฝากธนาคาร	69,941,924.72	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	51,292.44	
จากการขายเงินลงทุน	14,343,200.00	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	739,821.95	
สินทรัพย์อื่น	1,591,698.25	
รวมสินทรัพย์	1,713,935,574.62	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	59,579,823.59	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	19,911,132.09	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,566,148.43	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	7,693.87	
หนี้สินอื่น	85,738.86	
รวมหนี้สิน	81,150,536.84	
สินทรัพย์สุทธิ	1,632,785,037.78	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	954,830,982.36	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(689,698,442.08)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,367,652,497.50	
สินทรัพย์สุทธิ	1,632,785,037.78	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	17.1002	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	95,483,098.2362	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	17.1002	0.0000
ชนิดสะสมมูลค่า	17.1002	95,483,098.2362
รวม		95,483,098.2362

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	110,054.06	
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลัก	1,935,196.39	
รวมรายได้	2,045,250.45	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,119,992.87	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	308,559.76	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	522,526.86	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	32,323.20	
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,167.19	
รวมค่าใช้จ่าย	8,986,569.88	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(6,941,319.43)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	65,141,503.17	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	236,270,340.78	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(73,965,433.64)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	12,152,762.97	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	33,237,312.08	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	272,836,485.36	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	265,895,165.93	
หัก ภาษีเงินได้	16,508.04	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	265,878,657.89	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดสะสมมูลค่า	2.7845	265,878,657.89
รวม		265,878,657.89

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

Period from 1 September 2023 to 29 February 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,523,261
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	510,672
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	8,987
	(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	1.18
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.08
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์
 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF FEBRUARY 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 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 พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต 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 กิยธรัตน์สินทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เออร์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 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 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 อีอาร์เอชปี (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 เคย์ฮัน (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 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, 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)

ข้อมูลการดำเนินงานที่ใช้หรือออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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