



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset
Core Portfolio USD (SCBUSDGMCORE)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ BlackRock (Singapore) Limited เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) และ/หรือคริปโทแอสเซต (Crypto Asset) ที่เป็นการลงทุนทางอ้อม ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหน่วยของกองทุน ETF และ/หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว ทั้งนี้ ฐานะการลงทุนสูงสุด (maximum limit) ในคริปโทแอสเซตจะไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ตลาดหุ้นทั่วโลกให้ผลตอบแทนที่หลากหลายแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดยตลาดนอกสหรัฐฯ โดยรวมให้ผลตอบแทนสูงกว่าสหรัฐฯ หุ้นในตลาดพัฒนาแล้วให้ผลตอบแทน 1.0% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ซึ่งต่ำกว่าตลาดเกิดใหม่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.5% (ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) ในขณะที่ตลาดสหรัฐฯ ลดลง 0.9% เนื่องจากนักลงทุนมีการปรับพอร์ตออกจากหุ้นขนาดใหญ่ (mega-cap) ของสหรัฐฯ โดยดัชนี Nasdaq ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดโดยรวมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในระดับสูง จากความตึงเครียดกับอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น จนนำไปสู่การโจมตีร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอล ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.9% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการตอบรับเชิงบวกต่อชัยชนะถล่มทลายของ Sanae Takaichi และความคาดหวังของตลาดต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรป (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) เพิ่มขึ้น 3.4% ซึ่งยังต่ำกว่าตลาดหุ้นสหราชอาณาจักรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.3% ในช่วงเวลาเดียวกัน ในส่วนของตราสารหนี้ ตลาดได้สะท้อนการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ไปในระดับมากแล้ว ซึ่งช่วยพยุงแนวโน้มของนโยบายการเงินโดยรวมจะยังคงอยู่ในระดับผ่อนคลายน้อยลงมากอย่างไรก็ตาม ความเปราะบางต่อการอ่อนค่าของอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับแรงกดดันจากราคาพลังงาน อันเป็นผลมาจากความขัดแย้งล่าสุดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ในขณะที่เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง จึงยังคงถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อ (TIPS) และสุดท้าย การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่มีสภาพคล่อง (liquid alternatives) ของยังช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตของพอร์ตได้ในหลากหลายสถานะตลาด กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น (+63.42% ตั้งแต่ต้นปี) พร้อมกับการเคลื่อนไหวของราคาที่สูงขึ้นและเกิดขึ้นบ่อยขึ้น ขณะที่การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ และสถานการณ์ในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านเหตุการณ์ (event risk) ที่แยกจากกันและอาจส่งผลกระทบต่อตลาดได้ เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มตลาด แต่คาดว่า การปรับฐานหรือการย่อตัวของราคาเป็นระยะจะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการปรับขึ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือน รอบระยะเวลาบัญชี 18 มีนาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio USD ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 0.05

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของ
กองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBUSDGMCORE	9.02%	0.05%	n.a.	9.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.62%	4.62%	n.a.	6.62%



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio USD

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio USD ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio USD เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้บริษัทจัดการได้นำส่งรายงานผลการทบทวนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และ ค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้อง และข้าพเจ้าได้ดำเนินการสอบ ทานรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าการทบทวนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง กำหนด

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธวรากร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2569

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBUSDGMCORE	9.02%	0.05%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9.02%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.00%	0.00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.00%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	6.62%	4.62%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6.62%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.00%	0.00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.00%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Fund) ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะอ้างอิงตัวชี้วัดในการกำหนดองค์ประกอบของพอร์ตการลงทุน หรืออ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุน

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio USD
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 สิงหาคม 2569 (ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			18,090,727.32	94.28%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			18,090,727.32	94.28%	
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF(CSPXLN)	836.87	3,056.00	2,557,474.72	13.33%	
BLACKROCK FUNDS I ICAV - BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND - CLASS X (USD)(BRTOXUAID)	164.97	13,850.00	2,284,792.95	11.91%	
ISHARES MSCI USA UCITS ETF(CSUSLN)	805.60	2,726.00	2,196,065.60	11.44%	
ISHARES US EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF(USEENA)	244.82	184,848.00	1,365,657.02	7.12%	
BLACKROCK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND (BSAD2USLX)	7,389.57	4,109.91	916,509.93	4.78%	
ISHARES WORLD EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF(WOEENA)	243.82	124,291.00	914,533.18	4.77%	
ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF(EMEENA)	282.79	74,839.00	638,676.03	3.33%	
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (JJPALN)	83.17	6,458.00	537,111.86	2.80%	
ISHARES EUROPE EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF(EUEENA)	260.49	65,152.00	512,159.87	2.67%	
ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF (EXCHNA)	310.53	53,957.00	505,631.05	2.64%	
BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND - CLASS S2 PF (USD) (ACCUMULATING)(BLSGESPLX)	3,865.77	3,924.22	457,799.51	2.39%	
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (CEUUNA)	422.50	35,002.00	446,275.50	2.33%	
ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF(SPMVLN)	119.46	2,307.00	275,594.22	1.44%	
ISHARES WORLD EQUITY FACTOR ROTATION ACTIVE UCITS ETF(FACTNA)	221.72	40,901.00	273,668.59	1.43%	
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC(IGLNLN)	88.43	3,061.00	270,668.93	1.41%	
ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF(IUITLN)	51.89	3,816.00	198,012.24	1.03%	
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF ACC(IJPDNLN)	123.52	1,123.00	138,712.96	0.72%	
ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF(ICHNNA)	187.13	24,075.00	135,951.53	0.71%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio USD
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 สิงหาคม 2569 (ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
ISHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF(IUISLN)	15.02	8,947.00	134,383.94	0.70%	
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF(CPXJLN)	254.64	485.00	123,500.40	0.64%	
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF(CCAULN)	320.83	338.00	108,440.54	0.57%	
ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF(SEMINA)	637.96	4,971.00	95,701.69	0.50%	
ISHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETF (AINFNA)	363.85	8,681.00	95,317.38	0.50%	
ISHARES USD AAA CLO ACTIVE UCITS ETF (CLORSW)	35,105.44	81.00	85,811.40	0.45%	
ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF(ISFDLN)	10.52	6,551.00	68,903.42	0.36%	
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ENHANCED ACTIVE UCITS ETF(UHEBNA)	172.28	12,943.00	67,290.66	0.35%	
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF(IDTMLN)	169.50	7,141.00	1,210,399.50	6.31%	
ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF(IDTLLN)	3.09	265,577.00	819,836.20	4.27%	
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF(IMBSLN)	4.14	98,731.00	408,598.24	2.13%	
ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF(CBU7LN)	142.76	1,056.00	150,754.56	0.79%	
ISHARES J.P. MORGAN \$ EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF(IEMBLN)	91.55	1,054.00	96,493.70	0.50%	
เงินฝากธนาคาร			4,489,430.94	23.40%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	978,953.89	5.10%	
JPMORGAN CHASE & CO.(JPMUN)	0.00	0.00	3,510,477.05	18.29%	
สินทรัพย์อื่น			287,766.92	1.50%	
หนี้สินอื่น			(3,679,682.96)	(19.18%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			19,188,242.22	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)			10.9025		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio USD

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	978,953.89	5.10
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	3,510,477.05	18.29
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio USD

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	978,953.89
	JPMORGAN CHASE & CO.					-	3,510,477.05

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio USD

SCB Global Multi-Asset Core Portfolio USD

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

Period from 18 March 2026 to 31 August 2026

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)	53	1.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	3	0.09
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1	0.02
ค่าธรรมเนียมจ่ายกลด.-จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม (Fund Registra SEC)	3	0.09
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	61	1.99

* 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 Multi-Asset Core Portfolio USD (SCBUSDGMCORE)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

2569

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

21,601,204.37

เงินฝากธนาคาร

978,754.82

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

458.54

จากการขายเงินลงทุน

284,653.21

สินทรัพย์อื่น

2,854.24

รวมสินทรัพย์

22,867,925.18

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการซื้อเงินลงทุน

3,644,196.38

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

6,551.80

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

18,895.69

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

29.86

หนี้สินอื่น

10,009.23

รวมหนี้สิน

3,679,682.96

สินทรัพย์สุทธิ

19,188,242.22

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

17,599,795.21

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล

1,229,899.10

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน

358,547.91

สินทรัพย์สุทธิ

19,188,242.22

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.9025

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

1,759,979.5213

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio USD (SCBUSDGMCORE)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
	2569
รายได้	
รายได้เงินปันผล	11,833.01
รายได้ดอกเบี้ย	415.86
รายได้อื่น	105.35
รวมรายได้	12,354.22
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	53,480.52
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,069.63
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,779.49
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	666.33
ค่าใช้จ่ายอื่น	41,071.35
รวมค่าใช้จ่าย	99,067.32
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(86,713.10)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	122,469.62
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	322,811.17
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	42.60
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	445,323.39
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	358,610.29
หัก ภาษีเงินได้	62.38
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	358,547.91

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

Period from 18 March 2026 to 31 August 2026

	(พันดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) / (Thousand US Dollar)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	6,679
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	28,723
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	61
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.99
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.83
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio USD
ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	RBCEU	0.09	49.95%
2	CGLTD	0.08	44.13%
3	GSNR	0.01	5.92%
รวม		0.18	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2569

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF AUGUST 2026

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 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 เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอ็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	TTB WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ 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 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 เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (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. ขึ้นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดตามข่าวด่วน 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 Client Relations โทร 02 777 7777 หรือ 02 949 1500 WWW.SCBAM.COM