



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBGPA)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Hamilton Lane Global Private Assets Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I-USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Hamilton Lane Advisors, L.L.C. จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลิกซ์เซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS วัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุนหลัก คือ มุ่งเน้นที่จะทำให้เงินทุนเพิ่มขึ้นในระยะกลางและระยะยาวผ่านการลงทุนใน Private Assets ทั่วโลก โดยกองทุนพยายามที่จะสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวและเพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการไถ่ถอนที่มีอยู่จำกัด Private Assets หมายถึง การลงทุนในตราสารทุนหรือหนี้ของบริษัทผ่านการเจรจาออกตลาด การซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่เป็นทางการ โดยอาจลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ โดยการลงทุนจะเป็นการเจรจาซื้อขายด้วยผู้จัดการสินทรัพย์มืออาชีพ การลงทุนข้างต้นนี้ สามารถดำเนินตามกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย อาทิ การลงทุนในตราสารทุนนอกตลาดที่มีขนาดใหญ่โดยซื้อกิจการจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันหรือเรียกว่า “Buyouts” หรือการลงทุนในตราสารทุนนอกตลาดที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการหรือต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือ “Venture/Growth Equity” หรือการลงทุนในหนี้ของบริษัทที่อยู่ในช่วงปรับโครงสร้างทางการเงิน เป็นต้น กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ในเดือนมกราคม 2566 ทางกรีนปาร์กประกาศผ่อนคลายการควบคุมสถานการณ์โควิดในประเทศ อีกทั้งอนุญาตให้มีการเข้าออกทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ตลาดเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้น กอปรกับนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะค่อยๆ ผ่อนปรนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนื่องจากสถานการณ์เงินเฟ้อชะลอตัวลง เนื่องด้วยสาเหตุดังกล่าว ส่งผลให้ตลาดการเงินทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ตลาดปรับตัวลดลงภายหลังนักลงทุนกังวลว่า ธนาคารสหรัฐฯ จะมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นจากที่คาดการณ์ อีกทั้งสถานการณ์ของธนาคารในสหรัฐฯ ที่ประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง กอปรกับการเพิ่มทุนไม่สำเร็จของธนาคาร Credit Suisse ทำให้ Market Sentiment ส่งผลให้เช็งหลิน ในเดือนเมษายน ตลาดปรับตัวดีขึ้น ภายหลังนักลงทุนคลายความกังวลปัญหาสภาพคล่องในสถาบันการเงิน ภายหลังภาครัฐเข้าให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่เดือนพฤษภาคมตลาดเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ เดือนมิถุนายน ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นหลังจาก ธนาคารกลางสหรัฐฯทำการคงอัตราดอกเบี้ย ตามตลาดคาด

กองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund (กองทุนหลัก) ณ เดือนเมษายน 2566 ลงทุนในหุ้นตลาดรอง, หุ้นสามัญ, หุ้นตลาดรอง, ตราสารหนี้ ในสัดส่วน 44%, 42% และ 14% ตามลำดับ โดยเน้นการลงทุนในภูมิภาคอเมริกาเหนือ 67%, ยุโรป 22%, เอเชีย 8%, อื่นๆ 3%. กลยุทธ์การลงทุนยังคงเน้นลงทุนแบบ Buyout สัดส่วน 73%, Credit 15% และ Venture/Growth 12% โดยสัดส่วนอุตสาหกรรมที่ลงทุน ก่อนข้างมีการกระจายตัว โดยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ลงทุน (รวมกันประมาณ 49% ของการลงทุน) ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) และ ไอที (Information Technology)

ในระยะถัดไป คาดว่าตลาดหุ้นโลก ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดภายหลัง ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวลดลง แต่อย่างไรก็ตามภาคการจ้างงานยังคงขยายตัว ส่งผลให้นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯอาจต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและเพิ่ม

ความเข้มงวดในนโยบายการเงิน เพื่อลดความร้อนแรงของอัตราเงินเฟ้อ รวมถึงโอกาสในการเกิด Recession จากผลกระทบของการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินได้

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน SCBGPA

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGPA(A)	2.57%	0.20%	2.57%	8.00%	7.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.22%	1.47%	3.22%	7.10%	6.80%

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

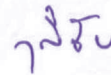
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGPA(A)	2.57%	0.20%	2.57%	8.00%	n.a.	n.a.	n.a.	7.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.22%	1.47%	3.22%	7.10%	n.a.	n.a.	n.a.	6.80%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
หน่วยลงทุน			820,986,261.86	101.07%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			820,986,261.86	101.07%	
HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND SHARE CLASS I - USD(HLGPAFILX)	6,220.56	131,979.55	820,986,261.86	101.07%	
ตราสารหนี้			499,214.66	0.06%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			499,214.66	0.06%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			499,214.66	0.06%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัด 8/364/65(CB23803A)	0.00	0.00	499,214.66	0.06%	
เงินฝากธนาคาร			124,292,612.90	15.30%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	5,170,195.62	0.64%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KBANK)	0.00	0.00	119,122,417.28	14.66%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(52,854,176.22)	(6.51%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUS23804F)	0.00	1.00	401,297.82	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23901G)	0.00	1.00	(68,007.99)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23901G)	0.00	1.00	(174,223.36)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23922CF)	0.00	1.00	(323,644.92)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23901B)	0.00	1.00	(8,713,870.00)	(1.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23901A)	0.00	1.00	(12,129,897.77)	(1.49%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23006A)	0.00	1.00	(31,845,830.00)	(3.92%)	
FORWARD(FWUSDTHB23804A)					
หนี้สินอื่น			(80,628,535.45)	(9.93%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			812,295,377.75	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			11.1019		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	499,214.66	0.06
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	124,292,612.90	15.30
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03/08/2023			500,000.00	499,214.66
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(tha)	-	5,170,195.62
	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	119,122,417.28

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

SCB Global Private Assets Not for Retail Investors

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

Period from 01 January 2023 to 30 June 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) - ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGPA(A))	5,347	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	160	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	326	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	24	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	5,857	1.17

* 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 Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBGPA)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
	"ยังไม่ได้สอบทาน"
	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	826,588,744.66
เงินฝากธนาคาร	119,097,728.69
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	91,616.07
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์	401,297.82
รวมสินทรัพย์	946,179,387.24
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์	53,255,474.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	827,237.56
หนี้สินอื่น	79,801,297.89
รวมหนี้สิน	133,884,009.49
สินทรัพย์สุทธิ	812,295,377.75
สินทรัพย์สุทธิ :-	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	731,667,044.57
บัญชีปรับสมดุล	(32,767,367.32)
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	113,395,700.50
สินทรัพย์สุทธิ	812,295,377.75
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	73,166,704.4566
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	11.1019

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดสะสมมูลค่า	11.1019	73,166,704.4566
รวม		73,166,704.4566

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBGPA)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
	"ยังไม่ได้สอบทาน"
	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	204,857.38
รายได้ทั้งสิ้น	204,857.38
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมจัดการ	5,346,922.10
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	160,407.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	326,162.19
ค่าสอบบัญชี	22,315.49
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,846.44
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	5,859,653.88
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(5,654,796.50)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	179,826,796.62
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(146,961,901.95)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	32,864,894.67
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	27,210,098.17
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	30,724.89
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้	27,179,373.28

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566

Period from 1 January 2023 to 30 June 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,007,636
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	815,090
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	5,857
	(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	1.17
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.19
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JUNE 2023

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 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 อินโนเวสตี้ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสจี 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 วิกเคอร์ส (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 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, ขบวนการเงิน 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)

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 กด 0 กด 6 หรือ WWW.SCBAM.COM