



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity
(SCBGQUAL)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุน เปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (SCBGQUAL) มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) USD (Acc) กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของ MSCI World Sector Neutral Quality Index โดยจะใช้เทคนิคการลงทุนแบบ optimization เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีดังกล่าว โดยดัชนีประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางของตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) โดยมุ่งหวังผลการดำเนินงานตามหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มอุตสาหกรรม (GICS) เดียวกัน โดยการคัดหุ้นที่มีค่าของปัจจัยคุณภาพที่สูง (high quality factor) โดยพิจารณาจากตัวแปรหลัก 3 ปัจจัยได้แก่ : ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูง (High ROE) ระดับหนี้ที่ต่ำ (Low leverage) และความผันผวนของกำไรที่ต่ำ (Low earnings variability) โดยมี BlackRock Asset Management Ireland Limited บริหารจัดการกองทุนหลัก นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาทไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม เพื่อกองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวน จากราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2021 ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการ Lockdown เมืองใหญ่ในประเทศจีนตาม Zero-COVID Policy ของรัฐบาลจีนส่งผลให้การส่งออกของหลายประเทศได้รับผลกระทบจาก Demand ที่ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ธนาคารกลางส่วนใหญ่ทั่วโลก ยกเว้นธนาคารกลางจีนและญี่ปุ่น มีการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด จากผลของเงินเฟ้อที่เร่งตัว

ในระยะถัดไปคาดว่าตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของประเทศต่างๆ โดยส่วนใหญ่ได้ปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายตามอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อัตราเร่งของอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง โดยการปรับขึ้นดอกเบี้ยเกิดจากปัจจัยด้านอุปทาน ซึ่งต้องติดตามในระยะถัดไปว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยจะส่งผลให้อุปสงค์ได้รับผลกระทบหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนหลังการ Lockdown

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (5 กรกฎาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565) กองทุน เปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (SCBGQUAL) มีผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ -2.99 เทียบกับค่าเกณฑ์วัดที่ปรับตัวร้อยละ -1.85

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGQUAL(A)	5.01%	1.06%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.01%
เกณฑ์มาตรฐาน	5.34%	3.27%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.93%	11.40%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13.93%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.84%	11.74%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13.84%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Sector Neutral Quality Index สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGQUAL E	-2.99%	1.33%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-2.99%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.85%	3.27%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.36%	11.41%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12.36%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	12.72%	11.74%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12.72%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Sector Neutral Quality Index สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

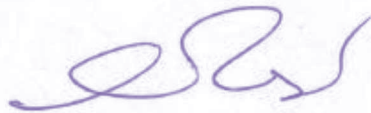
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 แล้ว

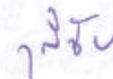
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGQUAL(A)	5.01%	1.06%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.01%
เกณฑ์มาตรฐาน	5.34%	3.27%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.93%	11.40%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13.93%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.84%	11.74%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13.84%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Sector Neutral Quality Index สัดส่วน 100%

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

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGQUAL(E)	-2.99%	1.33%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-2.99%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.85%	3.27%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.36%	11.41%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12.36%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	12.72%	11.74%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12.72%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Sector Neutral Quality Index สัดส่วน 100%

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

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พ.ย. 2565 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			5,270,438.97	93.71%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			5,270,438.97	93.71%	
ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF(IWQULN)	1,693.04	3,113.00	5,270,438.97	93.71%	
เงินฝากธนาคาร			146,577.48	2.61%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	146,577.48	2.61%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			281,966.63	5.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23526G)	0.00	1.00	181,580.27	3.23%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23310CH)	0.00	1.00	36,218.97	0.64%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23310EM)	0.00	1.00	17,324.61	0.31%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23310DU)	0.00	1.00	9,427.45	0.17%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23310DL)	0.00	1.00	8,471.95	0.15%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23310AO)	0.00	1.00	8,364.22	0.15%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23310DE)	0.00	1.00	7,188.89	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23310EY)	0.00	1.00	4,968.66	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23127HS)	0.00	1.00	4,423.47	0.08%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23210CA)	0.00	1.00	4,338.53	0.08%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23127EJ)	0.00	1.00	3,134.97	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23210FX)	0.00	1.00	2,796.37	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23127GQ)	0.00	1.00	2,704.34	0.05%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พ.ย. 2565 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23210GI)	0.00	1.00	1,819.06	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23310AP)	0.00	1.00	(1,995.06)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23310DI)	0.00	1.00	(8,800.07)	(0.16%)	
หนี้สินอื่น			(74,733.10)	(1.33%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			5,624,249.98	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.5125				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	146,577.48	2.61
(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)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	146,577.48

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity

SCB Global Quality Equity

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 05 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

Period from 05 July 2022 to 30 November 2022

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Fund's direct expenses		
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBGQUAL(E))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGQUAL(A))	12	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	-	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	1	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	13	1.03

* 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 Quality Equity (SCBGQUAL)		
งบแสดงฐานะการเงิน		
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565		
	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	
	"ยังไม่ได้สอบทาน"	
	บาท	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	5,270,438.97	
เงินฝากธนาคาร	146,463.86	
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	113.62	
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์	292,761.76	
รวมสินทรัพย์	5,709,778.21	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	70,722.29	
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์	10,795.13	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,820.86	
หนี้สินอื่น	189.95	
รวมหนี้สิน	85,528.23	
สินทรัพย์สุทธิ	5,624,249.98	
สินทรัพย์สุทธิ :-		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	5,350,046.48	
บัญชีปรับสมดุล	152,670.77	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	121,532.73	
สินทรัพย์สุทธิ	5,624,249.98	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	535,004.6482	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	10.5125	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	10.5377	166,637.2041
ชนิดสะสมมูลค่า	10.5011	368,367.4441
รวม		535,004.6482

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (SCBGQUAL)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	113.62
รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน	6,106.84
รายได้อื่น	28.85
รายได้ทั้งสิ้น	6,249.31
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมจัดการ	12,249.68
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	421.85
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	857.86
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,606.27
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	18,135.66
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(11,886.35)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	(152,785.10)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	286,221.22
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	133,436.12
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	121,549.77
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	17.04
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้	121,532.73

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน		จำนวนเงิน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.2434	40,567.56
ชนิดสะสมมูลค่า	0.2197	80,965.17
รวม		121,532.73

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 05 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

Period from 5 July 2022 to 30 November 2022

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	3,219
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	6,799
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	13
	(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	1.03
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.24
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity
 ระหว่างวันที่ 05 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	0.10	80.06%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	0.03	19.94%
รวม		0.13	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF NOVEMBER 2022

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 แอส โอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต ซูวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ คัสสิกร ไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เกียตตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตี้ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ชอนชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ 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	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (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 (รายงานบริษัทและสภาพตลาดฯ 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 กด 0 กด 6 หรือ WWW.SCBAM.COM