



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(SCBPVDFPFUND)

รายงานประจำปี
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

สถานที่ตั้ง

อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7 - 8 อาคาร 1
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
Website: www.scbam.com

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

รายนามผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	99.99
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	0.01

รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตชนะเกษม	กรรมการ
2. นายขรรช	ไทยเจริญ	กรรมการ
3. นางสาวสินี	วังตาล	กรรมการ
4. นายชลิตติ	เนื่องจางค์	กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	กรรมการ
6. นายปฏิภาณ	เลิศประเสริฐศิริ	กรรมการ
7. นายวิฑูรย์	พรสกุลวานิช	กรรมการ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่ Website: [http:// www.scbam.com](http://www.scbam.com) ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ด.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (SCBPVDFPFUND)

ชื่อโครงการ

:

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า)
ชนิดพิเศษ	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดพิเศษ)

ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม: Mid Term General Bond

วันเริ่มโครงการ

: วันที่ 14 สิงหาคม 2562

จำนวนเงินทุนของโครงการ

: 50,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 5,000 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีทั้งในและต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/สถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) โดยลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV กองทุนมีนโยบายการจัดการลงทุนให้อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไว้ (Portfolio Duration) ไม่เกิน 3 ปีโดยประมาณ

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน (Fully Hedged)

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

:

ชนิดหน่วยลงทุน	รายละเอียด
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดพิเศษ	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รอบระยะเวลาบัญชี

: สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำเสนอ รายงานประจำปี รอบระยะเวลา 1 สิงหาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567 ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในปี 2567 นี้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ที่ระดับ 1.5% ถึงแม้จะอยู่ในระดับที่ต่ำแต่อยู่ในระดับที่สูงกว่าที่ตลาดคาด และ เติบโตดีขึ้นในไตรมาสที่สองที่ 2.3% ซึ่งการเติบโตดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งในและนอกประเทศ โดยปัจจัยหลักของการเติบโตนั้นมาจากการฟื้นตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในเจ็ดเดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยอยู่ในระดับเฉลี่ยเดือนละเกือบ 3 ล้านคน ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่ระดับเพียง 2.20 ล้านคนต่อเดือน แต่อย่างไรก็ตามยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในอดีตเมื่อเปรียบเทียบกับระดับก่อน COVID-19 ที่ปีละ 40 ล้านคน จึงส่งผลให้ตลาดยังคงมองภาพการท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของประเทศไทยในระยะข้างหน้า ในขณะที่ปัจจัยลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมาอันมาจากภาพการส่งออกที่ลดลงจากการค้าโลกที่มีการหดตัวอย่างมีนัยสำคัญ และการใช้จ่ายภาครัฐที่มีความล่าช้าของงบประมาณประจำปี ทางด้านอัตราเงินเฟ้อหลังจากผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อปี 2565 และ ลดลงมาสู่ระดับติดลบ ในปี 2566 ได้ปรับตัวกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้ง และล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2567 เงินเฟ้อกลับเข้าสู่กรอบของ ธปท. ที่ 1.54% เนื่องจาก ฐานที่ต่ำจากปีก่อน, การปรับตัวขึ้นของราคาเนื้อหมู รวมถึงผลของการอุดหนุนราคาพลังงานทั้งค่าไฟ และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มหมดไป จึงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวกลับมาเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะเป็นบวกแต่ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาสินค้าไม่มีแรงกดดันจากการบริโภคอย่างชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้เงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่หลังจากที่ราคาพลังงานเริ่มทรงตัวจึงส่งผลให้ เงินเฟ้อกลับไปต่ำกว่า 1% อีกครั้งในเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ทางด้านการดำเนินนโยบายทางการเงิน หลังจาก ที่ กนง. มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาสู่ระดับ 2.50% ในปี 2566 เพื่อจัดการกับเงินเฟ้อที่เคยอยู่ในระดับที่สูง ในปีนี้ทาง กนง. ได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมีมุมมองว่า อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่โน้มเข้าสู่สัถยภาพและการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน ทางด้านตลาดตราสารหนี้ไทยอัตราผลตอบแทนได้มีความผันผวนจากความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของตลาดที่คาดว่า ธปท. มีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการ และ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ตาม ธนาคารกลางในต่างประเทศ โดยในระยะข้างหน้า อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำมีแนวโน้มจะอยู่ในกรอบล่างของกรอบอัตราเงินเฟ้อ 1-3% ของ ธปท. ประกอบกับแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในต่างประเทศ จึงส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ยังคงมีความน่าสนใจในระยะข้างหน้า

ในส่วนของผู้ถือหุ้นเอกชนยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาล จากสภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูง และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทเอกชนยังคงอยู่ในระดับที่ดี แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีบริษัทเอกชนบางบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศ โดยในระยะข้างหน้ากองทุนจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวที่ช้า และ มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อลดความเสี่ยงให้แก่กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้ปรับกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างระมัดระวัง จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูง ในช่วงที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 1.37 , ร้อยละ 1.62 และ ร้อยละ 3.01 ตามลำดับ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
PVDFP	1.93%	1.37%	1.62%	3.01%	1.23%	n.a.	n.a.	1.41%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.58%	0.79%	1.27%	2.53%	1.21%	n.a.	n.a.	1.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.56%	0.33%	0.54%	0.86%	0.89%	n.a.	n.a.	0.83%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.27%	0.12%	0.25%	0.35%	0.44%	n.a.	n.a.	0.43%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%, ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี สัดส่วน 20%,

ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 20%, อัตราดอกเบี้ย THOR Average 6 เดือน สัดส่วน 10%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
PVDFPP	2.16%	1.46%	1.81%	3.40%	1.61%	n.a.	n.a.	1.79%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.58%	0.79%	1.27%	2.53%	1.21%	n.a.	n.a.	1.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.56%	0.33%	0.54%	0.86%	0.89%	n.a.	n.a.	0.83%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.27%	0.12%	0.25%	0.35%	0.44%	n.a.	n.a.	0.43%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%, ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี สัดส่วน 20%,

ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 20%, อัตราดอกเบี้ย THOR Average 6 เดือน สัดส่วน 10%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี้ย
ตราสารหนี้			38,740,223,215.59	100.17%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			38,396,050,393.62	99.28%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			10,955,168,215.87	28.33%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/67(CB24031A)	0.00	0.00	1,192,998,444.00	3.08%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/67(CB24801B)	0.00	0.00	1,119,000,000.00	2.89%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/91/67(CB24024A)	0.00	0.00	994,672,100.00	2.57%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/67(CB24017B)	0.00	0.00	895,579,029.00	2.32%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/67(CB25306A)	0.00	0.00	811,731,500.46	2.10%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/67(CB24010A)	0.00	0.00	547,542,809.00	1.42%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/67(CB24815A)	0.00	0.00	479,589,787.20	1.24%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/67(CB24919A)	0.00	0.00	249,227,122.50	0.64%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/67(CB24926A)	0.00	0.00	149,465,691.00	0.39%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67(CB25619A)	0.00	0.00	146,940,733.50	0.38%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/67(CB24822A)	0.00	0.00	129,826,335.60	0.34%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/91/67(CB24912A)	0.00	0.00	129,656,853.30	0.34%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/67(CB24003A)	0.00	0.00	69,716,616.20	0.18%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/67(CB25703A)	0.00	0.00	68,499,246.90	0.18%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/91/67(CB24829A)	0.00	0.00	59,893,062.00	0.15%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/91/67(CB24808A)	0.00	0.00	49,979,056.50	0.13%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB182/67(CBF25106A)	1,000.34	614,000.00	615,238,143.28	1.59%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB364/67(CBF25512A)	1,000.54	600,000.00	603,675,708.00	1.56%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB182/67(CBF24805A)	1,000.01	538,000.00	544,714,944.78	1.41%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/67(CBF25714A)	1,000.63	500,000.00	500,909,185.00	1.30%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/66(CBF24813A)	1,000.03	444,000.00	454,868,405.16	1.18%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB182/67(CBF24909A)	1,000.09	407,000.00	411,110,691.86	1.06%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB364/66(CBF24N18A)	1,000.28	300,000.00	305,459,148.00	0.79%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/66(CBF24D16A)	1,000.24	235,000.00	238,801,399.95	0.62%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB364/66(CBF24916A)	1,000.10	182,000.00	186,072,202.68	0.48%	
พันธบัตรรัฐบาล			6,706,852,377.09	17.34%	
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผัน ตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2(ILB283A)	1,098.77	1,760,000.00	1,943,580,091.20	5.03%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6(LB31DA)	970.09	1,020,000.00	992,003,111.40	2.57%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2(LB266A)	1,000.87	847,000.00	850,190,318.67	2.20%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้ผู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (LB436A)	1,059.97	686,000.00	730,059,893.50	1.89%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25(LB273A)	999.39	613,000.00	617,801,635.13	1.60%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1(LB336A)	1,062.32	503,000.00	536,423,006.99	1.39%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหาร หนี้ให้ผู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1(ESGLB35DA)	895.94	292,000.00	262,186,306.52	0.68%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11(LB276A)	964.79	230,000.00	222,185,439.50	0.57%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26(LB293A)	1,003.16	180,000.00	182,190,533.40	0.47%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับ โครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 (ESGLB376A)	1,068.94	152,000.00	163,114,705.12	0.42%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (LB26DA)	995.47	160,000.00	159,694,891.20	0.41%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23(LB27NA)	1,003.99	47,000.00	47,422,444.46	0.12%	
หุ้นกู้			20,734,029,800.66	53.61%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 (TRUE265A)	1,007.39	1,200,000.00	1,219,437,851.18	3.15%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (TRUE267A)	1,004.83	800,000.00	804,415,536.00	2.08%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 (LH24OA)	997.83	789,000.00	790,947,567.60	2.05%	
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี (TLT265B)	1,001.76	708,000.00	712,732,080.84	1.84%	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 (MTC255B)	998.01	578,000.00	581,664,439.08	1.50%	
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 (CPF251A)	1,001.17	391,000.00	391,718,282.64	1.01%	
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (CK274A)	1,003.74	380,000.00	384,713,896.20	0.99%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 (BJC257A)	989.61	369,000.00	365,496,717.69	0.95%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 (LH26OA)	1,014.72	350,000.00	359,121,546.00	0.93%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (BEM264B)	998.31	352,000.00	354,633,917.44	0.92%	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (BAM274B)	998.01	350,000.00	353,136,721.00	0.91%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1(WHAUP266A)	1,002.18	332,000.00	334,118,565.04	0.86%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (WHA263A)	1,003.73	330,000.00	332,152,834.20	0.86%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 (SCB266A)	1,004.75	329,000.00	331,770,120.78	0.86%	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (BAM265A)	1,005.73	320,000.00	323,992,710.40	0.84%	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2565 (MTC24OB)	999.27	320,000.00	322,763,945.60	0.83%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีการประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2(LH265A)	1,001.14	320,000.00	322,488,140.80	0.83%	
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี (TLT25DA)	1,000.53	320,000.00	321,418,252.80	0.83%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 (TRUE266A)	1,004.26	300,000.00	302,872,608.00	0.78%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (TRUE267B)	1,006.11	300,000.00	301,863,489.00	0.78%	
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (BGRIM255A)	999.97	272,000.00	273,770,836.96	0.71%	
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 (CPFTH295A)	1,027.47	259,000.00	267,902,801.25	0.69%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (ADVANC265B)	1,001.17	260,000.00	261,867,652.80	0.68%	บมจ.สยามแม็คโคร
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (LOTUSS264A)	1,006.34	253,000.00	256,887,646.07	0.66%	
หุ้นกู้บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8 (CPALL248B)	1,001.49	250,000.00	255,942,422.50	0.66%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 (GULF272A)	1,003.14	250,000.00	254,018,710.00	0.66%	
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 (STA277A)	1,005.24	252,000.00	253,447,278.84	0.66%	
หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (IVL265A)	1,001.15	249,000.00	250,820,802.54	0.65%	
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่มีการประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 (LH25OA)	1,005.87	240,000.00	243,802,684.80	0.63%	
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกัน และไม่มีการประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (QH264A)	1,004.49	237,000.00	240,246,504.21	0.62%	
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 (CENTEL266A)	1,005.42	233,000.00	235,105,033.84	0.61%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (FPT277A)	1,010.12	228,000.00	230,853,153.24	0.60%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (GULF249A)	998.56	216,000.00	216,976,598.64	0.56%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (MINT266A)	1,003.41	208,000.00	209,412,240.96	0.54%	
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (GPSC283A)	1,003.76	201,000.00	204,166,276.62	0.53%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 (LOTUSS250A)	1,007.78	200,000.00	203,390,728.00	0.53%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (GULF263B)	1,009.66	199,000.00	203,236,887.11	0.53%	
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (CPF292A)	1,009.76	194,000.00	198,825,847.00	0.51%	
หุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (SAMAMC25DA)	993.61	192,000.00	191,390,866.56	0.49%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (GULF294A)	1,006.30	185,000.00	188,248,790.55	0.49%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (GULF263A)	1,001.31	177,000.00	178,945,323.81	0.46%	
หุ้นกู้ของบริษัท ข. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (CK265B)	1,002.31	176,000.00	177,455,048.32	0.46%	
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 3 (SPALI258B)	1,003.61	170,000.00	173,062,812.36	0.45%	
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (TOP285A)	1,007.93	170,000.00	172,740,177.30	0.45%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 (QH24NA)	1,000.74	165,000.00	166,076,078.85	0.43%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 2 (FPT27NA)	1,027.36	160,000.00	165,954,384.00	0.43%	
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (BEM272A)	1,000.18	163,000.00	165,333,398.01	0.43%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 1 (FPT25NA)	1,004.29	160,000.00	161,946,912.00	0.42%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 4 (TUC24NB)	1,000.75	160,000.00	161,271,238.40	0.42%	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 3 (BAM27NA)	1,011.65	157,000.00	159,949,086.43	0.41%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (WHA279A)	1,000.84	157,000.00	157,689,215.87	0.41%	
หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2565 ชุดที่ 1 (TCAP26OA)	1,012.42	150,000.00	153,622,747.50	0.40%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (GULF274A)	1,004.06	151,000.00	153,142,629.60	0.40%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 (AP271A)	1,005.41	150,000.00	150,997,966.50	0.39%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (LOTUSS27OB)	1,009.43	146,000.00	148,607,821.34	0.38%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (CPNREIT268A)	968.69	150,000.00	146,456,584.09	0.38%	
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี (TLT27NA)	1,014.98	140,000.00	142,912,334.60	0.37%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 (BJC283A)	969.22	146,000.00	142,629,246.90	0.37%	
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (MBK255A)	975.64	146,000.00	142,444,153.94	0.37%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 (FPT26OA)	1,015.97	136,000.00	139,937,425.76	0.36%	
หุ้นกู้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (CKP274A)	997.36	133,000.00	134,455,218.17	0.35%	
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 (TIDLOR258B)	1,004.14	131,000.00	133,496,997.55	0.35%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (CRC26NA)	1,008.09	130,000.00	131,945,123.70	0.34%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2564 (FTREIT24DA)	995.80	126,000.00	125,763,349.32	0.33%	
หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (EA259A)	962.86	115,000.00	112,104,768.05	0.29%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 (SCGC259A)	1,002.05	108,000.00	109,417,658.76	0.28%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (TBEV275A)	1,009.44	107,000.00	108,786,376.77	0.28%	
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (BTSC24NA)	996.31	108,000.00	108,104,666.04	0.28%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (FTREIT263A)	1,001.53	106,000.00	107,430,360.82	0.28%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ชุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (BJC276A)	923.82	113,000.00	104,392,038.55	0.27%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (AP267B)	1,007.16	103,000.00	103,856,934.25	0.27%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ชุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 (BJC269A)	1,019.89	100,000.00	103,519,124.00	0.27%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อบริการที่พักอาศัย โรงแรม โกรท ครั้งที่ 1/2567 (WHART271B)	1,000.83	101,000.00	101,112,641.26	0.26%	
หุ้นกู้ของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (CBG254A)	980.67	95,000.00	93,163,184.50	0.24%	
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 (STA24DA)	997.21	92,000.00	92,037,678.60	0.24%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ไม่ค้ำยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (AP262A)	1,001.54	87,000.00	88,259,909.64	0.23%	
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (GULF283A)	1,002.25	86,000.00	87,128,408.58	0.23%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (IVL26NA)	989.88	85,000.00	84,659,274.86	0.22%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (FPT262A)	999.33	83,000.00	84,117,607.36	0.22%	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 (BAM25NB)	1,003.45	76,000.00	76,706,547.68	0.20%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 (TBEV256A)	995.03	75,000.00	74,843,942.25	0.19%	
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 (CPF281A)	1,016.26	70,000.00	71,193,754.80	0.18%	
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 (BAY263B)	1,008.72	68,000.00	69,334,422.48	0.18%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (CPALL263B)	999.71	68,000.00	68,715,266.16	0.18%	
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (BEM292A)	1,000.18	67,000.00	68,039,012.12	0.18%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (WHART252A)	1,000.72	66,000.00	66,465,800.64	0.17%	
หุ้นกู้ของบริษัท การาวาอูร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (CBG264A)	947.94	70,000.00	66,355,900.10	0.17%	
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (BEM259A)	998.58	65,000.00	65,640,346.20	0.17%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ชุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 (BJC249A)	999.89	63,000.00	63,665,261.10	0.16%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (TU26NB)	980.41	60,000.00	59,134,563.60	0.15%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสัง หาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 (FTREIT266A)	990.91	59,000.00	58,619,494.25	0.15%	
หุ้นกู้ของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 (BGC258A)	994.19	58,000.00	58,392,286.48	0.15%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ชุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 (BJC296A)	1,017.31	57,000.00	58,303,468.59	0.15%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 (CPALL256B)	1,003.46	55,000.00	55,755,345.80	0.14%	
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (CPF261A)	1,001.64	55,000.00	55,135,040.40	0.14%	
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (SPALI255A)	978.38	56,000.00	54,789,105.84	0.14%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 (LOTUSS28OA)	1,014.24	53,000.00	54,235,742.17	0.14%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 2(CPALL293B)	1,013.73	50,000.00	51,286,573.00	0.13%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (CPFTH259A)	999.69	50,000.00	50,604,340.50	0.13%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีการประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 (AP277B)	1,002.19	50,000.00	50,175,393.50	0.13%	
หุ้นกู้บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (EPG259A)	994.66	47,000.00	47,244,782.11	0.12%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 (FPT295A)	1,017.92	40,000.00	41,037,477.60	0.11%	
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (BCPG249A)	998.62	37,000.00	37,179,884.38	0.10%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 (CPFT267A)	1,006.45	36,000.00	36,290,179.80	0.09%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2(CPALL27NA)	1,016.01	34,000.00	34,798,581.46	0.09%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 (TBEV253A)	1,002.33	32,000.00	32,439,160.96	0.08%	
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกัน และ ไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 (HMPRO25NA)	1,001.90	32,000.00	32,241,760.96	0.08%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 4 (CPALL288A)	1,035.74	24,000.00	25,270,671.12	0.07%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (FPT24OA)	998.28	25,000.00	25,133,163.00	0.06%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2565 (CPNREIT272A)	978.78	25,000.00	24,724,205.00	0.06%	
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (ADVANC265A)	983.02	25,000.00	24,668,654.25	0.06%	
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (SCC248A)	1,000.27	22,000.00	22,283,402.02	0.06%	
หุ้นกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 (IVL25NA)	999.25	14,000.00	14,059,850.84	0.04%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (CPALL278A)	1,029.39	12,000.00	12,567,528.36	0.03%	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ			344,172,821.97	0.89%	
หุ้นกู้			344,172,821.97	0.89%	
หุ้นกู้สกุลเงินยูโรของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 (TMB24NA)	38,169.54	9,000.00	344,172,821.97	0.89%	
เงินฝากธนาคาร			888,693,748.14	2.30%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	139,219,451.07	0.36%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	352,503,110.01	0.91%	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB)	0.00	0.00	396,971,187.06	1.03%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี้ย
สัญญาซื้อขาย Future			(408,202.29)	0.00%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับพันธบัตรรัฐบาลประเทศ สหรัฐอเมริกา(TYU24a)	3,976.98	639.00	(408,202.29)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			6,824,936.75	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24N13C)	0.00	1.00	5,716,223.86	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24828H)	0.00	1.00	1,473,340.00	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24N13A)	0.00	1.00	(364,627.11)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สวอป			28,061,310.90	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/CIMBFLFI336C)	7,366,185.95	1.00	7,366,185.95	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/CIMBFLFI285F)	5,529,461.92	1.00	5,529,461.92	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/KTBFLFI286C)	5,210,702.66	1.00	5,210,702.66	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/KKPFLFI285F)	4,079,028.26	1.00	4,079,028.26	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/SCBFLFI283C)	3,401,056.14	1.00	3,401,056.14	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/CIMBFIFL249C)	2,474,875.97	1.00	2,474,875.97	0.01%	
สินทรัพย์อื่น			218,169,966.36	0.56%	
หนี้สินอื่น			(1,208,696,579.12)	(3.13%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			38,672,868,396.33	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.7221		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	17,662,020,592.96	45.67
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	1,493,591,859.15	3.86
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	20,361,199,743.57	52.65
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	112,104,768.05	0.29

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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (SCBPVDFPFUND)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		01/08/2024			1,119,000,000.00	1,119,000,000.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05/08/2024			538,000,000.00	544,714,944.78
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08/08/2024			50,000,000.00	49,979,056.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/08/2024			444,000,000.00	454,868,405.16
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15/08/2024			480,000,000.00	479,589,787.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		22/08/2024			130,000,000.00	129,826,335.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		29/08/2024			60,000,000.00	59,893,062.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/09/2024			407,000,000.00	411,110,691.86
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/09/2024			130,000,000.00	129,656,853.30
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/09/2024			182,000,000.00	186,072,202.68
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/09/2024			250,000,000.00	249,227,122.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/09/2024			150,000,000.00	149,465,691.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03/10/2024			70,000,000.00	69,716,616.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		10/10/2024			550,000,000.00	547,542,809.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17/10/2024			900,000,000.00	895,579,029.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		24/10/2024			1,000,000,000.00	994,672,100.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		31/10/2024			1,200,000,000.00	1,192,998,444.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/11/2024			300,000,000.00	305,459,148.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/12/2024			235,000,000.00	238,801,399.95
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/01/2025			614,000,000.00	615,238,143.28
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/03/2025			823,000,000.00	811,731,500.46
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/05/2025			600,000,000.00	603,675,708.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/06/2025			150,000,000.00	146,940,733.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03/07/2025			70,000,000.00	68,499,246.90
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14/07/2025			500,000,000.00	500,909,185.00
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2026			847,000,000.00	850,190,318.67
	รัฐบาลประเทศไทย		17/12/2026			160,000,000.00	159,694,891.20
	รัฐบาลประเทศไทย		17/03/2027			613,000,000.00	617,801,635.13
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2027			230,000,000.00	222,185,439.50
	รัฐบาลประเทศไทย		17/11/2027			47,000,000.00	47,422,444.46
	รัฐบาลประเทศไทย		12/03/2028			2,003,478,400.00	1,943,580,091.20
	รัฐบาลประเทศไทย		17/03/2029			180,000,000.00	182,190,533.40
	รัฐบาลประเทศไทย		17/12/2031			1,020,000,000.00	992,003,111.40
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2033			503,000,000.00	536,423,006.99
	รัฐบาลประเทศไทย		17/12/2035			292,000,000.00	262,186,306.52
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2037			152,000,000.00	163,114,705.12
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2043			686,000,000.00	730,059,893.50
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล ไกรท		13/08/2026	AA-		150,000,000.00	146,456,584.09
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล ไกรท		28/02/2027	AA-		25,000,000.00	24,724,205.00
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าคันทันลิเวอชอ พรีเมียม ไกรท		14/02/2025	A		66,000,000.00	66,465,800.64
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าคันทันลิเวอชอ พรีเมียม ไกรท		29/01/2027	A		101,000,000.00	101,112,641.26
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		16/12/2024	A		126,000,000.00	125,763,349.32
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		14/03/2026	A		106,000,000.00	107,430,360.82

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (SCBPVDFPFUND)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		24/06/2026	A		59,000,000.00	58,619,494.25
	บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น		18/11/2024	A+		160,000,000.00	161,271,238.40
	บจ.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท		21/12/2025	AA+		192,000,000.00	191,390,866.56
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20/10/2025	AA-		200,000,000.00	203,390,728.00
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20/04/2026	AA-		253,000,000.00	256,887,646.07
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20/10/2027	AA-		146,000,000.00	148,607,821.34
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20/10/2028	AA-		53,000,000.00	54,235,742.17
	บจก.โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย)	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	09/12/2025	AAA		320,000,000.00	321,418,252.80
	บจก.โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย)	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	30/05/2026	AAA		708,000,000.00	712,732,080.84
	บจก.โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย)	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	29/11/2027	AAA		140,000,000.00	142,912,334.60
	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ		11/06/2025	AA	AA(thai)	75,000,000.00	74,843,942.25
	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ		07/05/2027	AA	AA(thai)	107,000,000.00	108,786,376.77
	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ		22/03/2025	AA	AA(thai)	32,000,000.00	32,439,160.96
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		29/09/2024	A+		216,000,000.00	216,976,598.64
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		28/03/2026	A+		199,000,000.00	203,236,887.11
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30/03/2026	A+		177,000,000.00	178,945,323.81
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		24/02/2027	A+		250,000,000.00	254,018,710.00
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		01/04/2027	A+		151,000,000.00	153,142,629.60
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30/03/2028	A+		86,000,000.00	87,128,408.58
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		01/04/2029	A+		185,000,000.00	188,248,790.55
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		22/11/2024	A-		165,000,000.00	166,076,078.85
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		25/04/2026	A-		237,000,000.00	240,246,504.21
	บมจ.การบาริอัม		04/04/2025	A		95,000,000.00	93,163,184.50
	บมจ.การบาริอัม		03/04/2026	A		70,000,000.00	66,355,900.10
	บมจ.ช.การช่าง		25/05/2026	A-		176,000,000.00	177,455,048.32
	บมจ.ช.การช่าง		30/04/2027	A-		380,000,000.00	384,713,896.20
	บมจ.ซีที ออลด์	บมจ.สยามแม็คโคร	22/08/2024	AA-		250,000,000.00	255,942,422.50
	บมจ.ซีที ออลด์		30/06/2025	AA-		55,000,000.00	55,755,345.80
	บมจ.ซีที ออลด์		16/03/2026	AA-		68,000,000.00	68,715,266.16
	บมจ.ซีที ออลด์		18/08/2027	AA-		12,000,000.00	12,567,528.36
	บมจ.ซีที ออลด์		15/11/2027	AA-		34,000,000.00	34,798,581.46
	บมจ.ซีที ออลด์		26/08/2028	AA-		24,000,000.00	25,270,671.12
	บมจ.ซีที ออลด์		27/03/2029	AA-		50,000,000.00	51,286,573.00
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		08/09/2025	A		50,000,000.00	50,604,340.50
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		15/07/2026	A		36,000,000.00	36,290,179.80
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		30/05/2029	A		259,000,000.00	267,902,801.25
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		05/04/2027	A-		133,000,000.00	134,455,218.17
	บมจ.คัมบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		28/03/2026	A-		330,000,000.00	332,152,834.20
	บมจ.คัมบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		21/09/2027	A-		157,000,000.00	157,689,215.87
	บมจ.คัมบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		15/06/2026	A-		332,000,000.00	334,118,565.04
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		07/05/2026	A+		1,200,000,000.00	1,219,437,851.18
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		08/06/2026	A+		300,000,000.00	302,872,608.00
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		25/07/2026	A+		800,000,000.00	804,415,536.00
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		31/07/2026	A+		300,000,000.00	301,863,489.00
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		05/09/2025	A-		65,000,000.00	65,640,346.20
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		03/04/2026	A-		352,000,000.00	354,633,917.44

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (SCBPVDFPFUND)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15/02/2027	A-		163,000,000.00	165,333,398.01
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15/02/2029	A-		67,000,000.00	68,039,012.12
	บมจ.ทุนธนชาต		05/10/2026	A		150,000,000.00	153,622,747.50
	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		26/03/2026	AAA	AAA(thai)	68,000,000.00	69,334,422.48
	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		13/11/2024		AA+(thai)	9,000,000.00	344,172,821.97
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		25/11/2025	A-		76,000,000.00	76,706,547.68
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		17/05/2026	A-		320,000,000.00	323,992,710.40
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		04/04/2027	A-		350,000,000.00	353,136,721.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		25/11/2027	A-		157,000,000.00	159,949,086.43
	บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		11/05/2025	A		272,000,000.00	273,770,836.96
	บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส		31/08/2025	A-		58,000,000.00	58,392,286.48
	บมจ.บีซีฟู้ด		15/09/2024	A		37,000,000.00	37,179,884.38
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		30/08/2024		A(thai)	22,000,000.00	22,283,402.02
	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		08/09/2025	BBB+		115,000,000.00	112,104,768.05
	บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ		08/11/2024	BBB+		108,000,000.00	108,104,666.04
	บมจ.ศรีนครีแอสโตรอินดัสทรี		03/12/2024	A-		92,000,000.00	92,037,678.60
	บมจ.ศรีนครีแอสโตรอินดัสทรี		27/07/2027	A-		252,000,000.00	253,447,278.84
	บมจ.สุภาลัย		19/05/2025	A		56,000,000.00	54,789,105.84
	บมจ.สุภาลัย		15/08/2025	A		170,000,000.00	173,062,812.36
	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		27/11/2025	AA-		14,000,000.00	14,059,850.84
	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		18/05/2026	AA-		249,000,000.00	250,820,802.54
	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		03/11/2026	AA-		85,000,000.00	84,659,274.86
	บมจ.อีสเทิร์นไพลเมอร์ กู๊ป		23/09/2025		A-(thai)	47,000,000.00	47,244,782.11
	บมจ.เงินดิจิตอล		18/08/2025	A		131,000,000.00	133,496,997.55
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		24/01/2025	A		391,000,000.00	391,718,282.64
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22/01/2026	A		55,000,000.00	55,135,040.40
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		24/01/2028	A		70,000,000.00	71,193,754.80
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28/02/2029	A		194,000,000.00	198,825,847.00
	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		16/11/2026	AA-		130,000,000.00	131,945,123.70
	บมจ.เบอร์ดี ซูเปอร์		12/07/2025	A		369,000,000.00	365,496,717.69
	บมจ.เบอร์ดี ซูเปอร์		07/09/2024	A		63,000,000.00	63,665,261.10
	บมจ.เบอร์ดี ซูเปอร์		07/09/2026	A		100,000,000.00	103,519,124.00
	บมจ.เบอร์ดี ซูเปอร์		04/06/2027	A		113,000,000.00	104,392,038.55
	บมจ.เบอร์ดี ซูเปอร์		24/03/2028	A		146,000,000.00	142,629,246.90
	บมจ.เบอร์ดี ซูเปอร์		06/06/2029	A		57,000,000.00	58,303,468.59
	บมจ.ฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		01/10/2024	A		25,000,000.00	25,133,163.00
	บมจ.ฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		04/11/2025	A		160,000,000.00	161,946,912.00
	บมจ.ฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		02/02/2026	A		83,000,000.00	84,117,607.36
	บมจ.ฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		02/10/2026	A		136,000,000.00	139,937,425.76
	บมจ.ฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		07/07/2027	A		228,000,000.00	230,853,153.24
	บมจ.ฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		04/11/2027	A		160,000,000.00	165,954,384.00
	บมจ.ฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		15/05/2029	A		40,000,000.00	41,037,477.60
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		28/10/2024	BBB+		320,000,000.00	322,763,945.60
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		15/05/2025	BBB+		578,000,000.00	581,664,439.08
	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)		24/02/2026	A		87,000,000.00	88,259,909.64
	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)		19/07/2026	A		103,000,000.00	103,856,934.25
	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)		18/01/2027	A		150,000,000.00	150,997,966.50
	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)		17/07/2027	A		50,000,000.00	50,175,393.50
	บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์		08/09/2025		A(thai)	108,000,000.00	109,417,658.76
	บมจ.เอสซีบี เอกซ์		16/06/2026		AA+(thai)	329,000,000.00	331,770,120.78
	บมจ.เอ็ม บี เค		26/05/2025	A-		146,000,000.00	142,444,153.94
	บมจ.แลนด์เอนด์เฮ้าส์		09/10/2024	A+		789,000,000.00	790,947,567.60
	บมจ.แลนด์เอนด์เฮ้าส์		09/10/2025	A+		240,000,000.00	243,802,684.80
	บมจ.แลนด์เอนด์เฮ้าส์		14/05/2026	A+		320,000,000.00	322,488,140.80

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกันภัย/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		09/10/2026	A+		350,000,000.00	359,121,546.00
	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		07/05/2026		AAA(thai)	25,000,000.00	24,668,654.25
	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		12/05/2026		AAA(thai)	260,000,000.00	261,867,652.80
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		01/03/2028	AA+	A+(thai)	201,000,000.00	204,166,276.62
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		22/06/2026	A-		233,000,000.00	235,105,033.84
	บมจ.โฮม พร็อพเพอร์ตี้ เซ็นเตอร์		18/11/2025	AA-		32,000,000.00	32,241,760.96
	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		10/11/2026	A+		60,000,000.00	59,134,563.60
	บมจ.ไทยออยล์		03/05/2028		A+(thai)	170,000,000.00	172,740,177.30
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		23/06/2026	A		208,000,000.00	209,412,240.96
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		03/01/2025	AAA		-	206,767,116.55
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		06/01/2025	AAA		-	190,204,070.51
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(thai)	-	352,503,110.01
	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(thai)	-	139,219,451.07

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

SCB Fixed Income Plus Fund for PVD

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

Period from 01 August 2023 to 31 July 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	รอบปีบัญชี (01 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567)	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (PVDFFP)	138,579	0.37
- ชนิดพิเศษ (PVDFFPP)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	9,232	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	25,692	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	292	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	173,795	0.46

* 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

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

Period from 1 August 2023 to 31 July 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	37,469,674
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	56,510,687
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	398
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	173,795
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.46
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.34
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	DBS VICKERS SINGAPORE LIMITED	398.48	100.00%
รวม		398.48	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JULY 2024

บริษัทที่ผลประโยชน์	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 ซูวิส (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	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีเอส-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 ยูแอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

- บทวิเคราะห์ (รายวันและสัปดาห์ตลาด รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
- ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน, ข่าว, อื่นๆ) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
- รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
- จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
- บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
- จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (SCBPVDFPFUND)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอ็กซ์ จำกัด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง
หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.scbam.com> และที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (SCBPVDFPFUND)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	คุณมยุรา ถิ่นธนาสาร	7	คุณปิณฑิทร เจริญสุข
2	คุณนภาพรณ ลาภวรกิจชัย	8	คุณกัลยดา ณ พัทลุง
3	คุณธวัชรา อิศรางกูร ณ อยุธยา	9	คุณพทุทธิ์ มงคลโกศล
4	คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์	10	คุณกมลรัตน์ ตั้งชนะวัฒน์
5	คุณวัชร สติพรอำนวย	11	คุณพิมพ์ประพนธ์ ทองประเสริฐ
6	คุณเอกลักษณ์ กระแสเชียร		

การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กอง เป็นสัดส่วน 92.74%

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดรายงานการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ
ที่ <https://www.scbam.com/th/about/about-conflict/> ในส่วนของนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvaudit.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

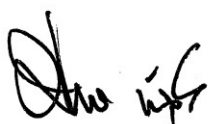
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิวรรณนันทน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 30 สิงหาคม 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	39,343,570,979.29	35,912,893,160.24
เงินฝากธนาคาร	5	139,207,548.80	14,541,669.86
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์		138,124,710.28	109,231,541.95
ลูกหนี้จากคอกเบี้ย	5	225,775,489.43	210,913,966.97
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	35,250,874.76	51,314,155.51
สินทรัพย์อื่น		-	9,726.27
รวมสินทรัพย์		39,881,929,602.56	36,298,904,220.80
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		1,192,998,444.00	199,169,762.00
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	364,627.11	114,126,088.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	15,293,042.97	14,087,298.13
หนี้สินอื่น		405,092.15	373,551.20
รวมหนี้สิน		1,209,061,206.23	327,756,699.62
สินทรัพย์สุทธิ		38,672,868,396.33	35,971,147,521.18
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		36,068,100,232.47	34,557,336,261.32
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		307,448,411.67	238,724,133.88
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		2,297,319,752.19	1,175,087,125.98
สินทรัพย์สุทธิ	7	38,672,868,396.33	35,971,147,521.18

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	1.15	352,193,208.97	352,193,208.97	0.90
รวมเงินฝากธนาคาร				352,193,208.97	0.90
เงินฝากประจำ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ม.ค. 68	2.15	200,000,000.00	200,000,000.00	0.51
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 ม.ค. 68	2.15	184,000,000.00	184,000,000.00	0.47
รวมเงินฝากประจำ				384,000,000.00	0.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB24801B	1 ส.ค. 67		1,119,000	1,119,000,000.00	2.84
CB24808A	8 ส.ค. 67		50,000	49,979,056.50	0.13
CB24815A	15 ส.ค. 67		480,000	479,589,787.20	1.22
CB24822A	22 ส.ค. 67		130,000	129,826,335.60	0.33
CB24829A	29 ส.ค. 67		60,000	59,893,062.00	0.15
CB24912A	12 ก.ย. 67		130,000	129,656,853.30	0.33
CB24919A	19 ก.ย. 67		250,000	249,227,122.50	0.63
CB24926A	26 ก.ย. 67		150,000	149,465,691.00	0.38
CB24003A	3 ต.ค. 67		70,000	69,716,616.20	0.18
CB24010A	10 ต.ค. 67		550,000	547,542,809.00	1.39
CB24017B	17 ต.ค. 67		900,000	895,579,029.00	2.28
CB24024A	24 ต.ค. 67		1,000,000	994,672,100.00	2.53
CB24031A	31 ต.ค. 67		1,200,000	1,192,998,444.00	3.03
CB25306A	6 มี.ค. 68		823,000	811,731,500.46	2.06
CB25619A	19 มี.ย. 68		150,000	146,940,733.50	0.37
CB25703A	3 ก.ค. 68		70,000	68,499,246.90	0.17
CBF24805A	5 ส.ค. 67	THOR + 0.05	538,000	538,005,062.58	1.37
CBF24813A	13 ส.ค. 67	THOR + 0.05	444,000	444,012,511.92	1.13
CBF24909A	9 ก.ย. 67	THOR + 0.05	407,000	407,037,867.28	1.04
CBF24916A	16 ก.ย. 67	THOR + 0.05	182,000	182,018,520.32	0.46
CBF24N18A	18 พ.ย. 67	THOR + 0.05	300,000	300,084,909.00	0.76
CBF24D16A	16 ธ.ค. 67	THOR + 0.05	235,000	235,056,917.00	0.60
CBF25106A	6 ม.ค. 68	THOR + 0.05	614,000	614,211,142.32	1.56
CBF25512A	12 พ.ค. 68	THOR + 0.05	600,000	600,324,258.00	1.53
CBF25714A	14 ก.ค. 68	THOR + 0.05	500,000	500,316,950.00	1.27
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				10,915,386,525.58	27.74
พันธบัตร					
ESGLB35DA	17 ธ.ค. 78	1.585	292,000	261,615,706.40	0.66
ESGLB376A	17 มี.ย. 80	3.39	152,000	162,479,428.72	0.41
ILB283A	12 มี.ค. 71	1.25	1,760,000	1,933,837,153.60	4.92
LB266A	17 มี.ย. 69	2.35	847,000	847,736,339.45	2.15
LB26DA	17 ธ.ค. 69	2.125	160,000	159,275,713.60	0.40
LB273A	17 มี.ค. 70	2.25	613,000	612,624,721.40	1.56

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
LB276A	17 มิ.ย. 70	1.00	230,000	221,901,877.10	0.57
LB27NA	17 พ.ย. 70	2.40	47,000	47,187,573.24	0.12
LB293A	17 มี.ค. 72	2.40	180,000	180,569,053.80	0.46
LB31DA	17 ธ.ค. 74	2.00	1,020,000	989,488,046.40	2.51
LB336A	17 มิ.ย. 76	3.35	503,000	534,345,546.57	1.36
LB436A	17 มิ.ย. 86	3.45	686,000	727,142,047.38	1.85
รวมพันธบัตร				6,678,203,207.66	16.97
หุ้นกู้					
สกุลเงินบาท					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC265A)	7 พ.ค. 69	1.58	25,000	24,575,585.75	0.06
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC265B)	12 พ.ค. 69	2.71	260,000	260,304,020.60	0.66
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP262A)	24 ก.พ. 69	2.97	87,000	87,134,320.17	0.22
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP267B)	19 ก.ค. 69	3.26	103,000	103,737,340.95	0.26
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP271A)	18 ม.ค. 70	3.23	150,000	150,812,131.50	0.38
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP277B)	17 ก.ค. 70	3.21	50,000	50,109,434.50	0.13
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM25NB)	25 พ.ย. 68	3.14	76,000	76,261,958.32	0.19
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM265A)	17 พ.ค. 69	3.24	320,000	321,833,894.40	0.82
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM274B)	4 เม.ย. 70	3.36	350,000	349,302,639.00	0.89
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM27NA)	25 พ.ย. 70	3.83	157,000	158,828,838.05	0.40
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY263B)	26 มี.ค. 69	3.11	68,000	68,592,794.08	0.17
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG249A)	15 ก.ย. 67	1.64	37,000	36,948,801.62	0.09
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM259A)	5 ก.ย. 68	2.76	65,000	64,908,000.95	0.16
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM264B)	3 เม.ย. 69	2.79	352,000	351,405,162.24	0.89
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM272A)	15 ก.พ. 70	3.07	163,000	163,030,140.33	0.41
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM292A)	15 ก.พ. 72	3.33	67,000	67,012,094.84	0.17
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) (BGC258A)	31 ส.ค. 68	2.98	58,000	57,663,043.78	0.15
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM255A)	11 พ.ค. 68	2.91	272,000	271,992,628.80	0.69
บริษัท เบอร์ลี่ ชูเคอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC249A)	7 ก.ย. 67	2.65	63,000	62,992,887.30	0.16
บริษัท เบอร์ลี่ ชูเคอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC257A)	12 ก.ค. 68	1.63	369,000	365,167,145.34	0.93
บริษัท เบอร์ลี่ ชูเคอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC269A)	7 ก.ย. 69	3.80	100,000	101,988,713.00	0.26
บริษัท เบอร์ลี่ ชูเคอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC276A)	4 มิ.ย. 70		113,000	104,392,038.55	0.27
บริษัท เบอร์ลี่ ชูเคอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC283A)	24 มี.ค. 71	2.16	146,000	141,506,047.00	0.36
บริษัท เบอร์ลี่ ชูเคอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC296A)	6 มิ.ย. 72	3.62	57,000	57,986,892.30	0.15
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC24NA)	8 พ.ย. 67	2.00	108,000	107,601,652.80	0.27
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG254A)	4 เม.ย. 68		95,000	93,163,184.50	0.24
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG264A)	3 เม.ย. 69		70,000	66,355,900.10	0.17
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL266A)	22 มิ.ย. 69	3.30	233,000	234,262,403.32	0.60
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK265B)	25 พ.ค. 69	3.20	176,000	176,405,799.68	0.45
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK274A)	30 เม.ย. 70	3.40	380,000	381,421,952.40	0.97
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP274A)	5 เม.ย. 70	4.20	133,000	132,649,333.53	0.34
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL248B)	22 ส.ค. 67	5.05	250,000	250,373,587.50	0.64

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL256B)	30 มิ.ย. 68	3.00	55,000	55,190,277.45	0.14
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL263B)	16 มี.ค. 69	2.86	68,000	67,979,971.96	0.17
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL278A)	18 ส.ค. 70	3.96	12,000	12,352,711.92	0.03
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL27NA)	15 พ.ย. 70	3.50	34,000	34,544,280.16	0.09
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL288A)	26 ส.ค. 71	4.00	24,000	24,857,739.60	0.06
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL293B)	27 มี.ค. 72	3.45	50,000	50,686,367.50	0.13
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF251A)	24 ม.ค. 68	3.05	391,000	391,456,903.05	0.99
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF261A)	22 ม.ค. 69	2.99	55,000	55,089,985.50	0.14
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF281A)	24 ม.ค. 71	3.60	70,000	71,138,522.00	0.18
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF292A)	28 ก.พ. 72	3.56	194,000	195,892,991.86	0.50
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT259A)	8 ก.ย. 68	3.10	50,000	49,984,340.50	0.13
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT267A)	15 ก.ค. 69	3.46	36,000	36,232,165.44	0.09
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT295A)	30 พ.ค. 72	4.00	259,000	266,114,636.76	0.68
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT268A)	13 ส.ค. 69	1.65	150,000	145,303,845.00	0.37
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT272A)	28 ก.พ. 70	2.40	25,000	24,469,410.50	0.06
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC26NA)	16 พ.ย. 69	3.26	130,000	131,051,079.90	0.33
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA259A)	8 ก.ย. 68	2.99	115,000	110,729,368.05	0.28
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG259A)	23 ก.ย. 68	2.94	47,000	46,748,848.45	0.12
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT240A)	1 ต.ค. 67	1.68	25,000	24,957,108.25	0.06
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT25NA)	4 พ.ย. 68	3.23	160,000	160,686,769.60	0.41
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT262A)	2 ก.พ. 69	2.85	83,000	82,944,578.41	0.21
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT260A)	2 ต.ค. 69	3.76	136,000	138,172,182.48	0.35
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT277A)	7 ก.ค. 70	3.50	228,000	230,306,577.96	0.59
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT27NA)	4 พ.ย. 70	4.04	160,000	164,378,230.40	0.42
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT295A)	15 พ.ค. 72	3.75	40,000	40,716,929.60	0.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม					
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT24DA)	16 ต.ค. 67	1.84	126,000	125,471,167.92	0.32
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม					
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT263A)	14 มี.ค. 69	3.12	106,000	106,161,846.10	0.27
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม					
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT266A)	24 มิ.ย. 69	2.54	59,000	58,463,475.83	0.15
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC283A)	1 มี.ค. 71	2.86	201,000	201,756,590.13	0.51
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF249A)	29 ก.ย. 67	1.74	216,000	215,689,476.24	0.55
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF263A)	30 มี.ค. 69	2.85	177,000	177,231,576.18	0.45
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF263B)	28 มี.ค. 69	3.37	199,000	200,921,836.53	0.51
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF272A)	24 ก.พ. 70	2.97	250,000	250,784,257.50	0.64
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF274A)	1 เม.ย. 70	3.03	151,000	151,613,351.43	0.39
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF283A)	30 มี.ค. 71	3.20	86,000	86,193,482.80	0.22
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF294A)	1 เม.ย. 72	3.37	185,000	186,164,930.20	0.47
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO25NA)	18 พ.ย. 68	2.75	32,000	32,060,939.20	0.08
บริษัท อินโครามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL25NA)	27 พ.ย. 68	2.78	14,000	13,989,474.94	0.04

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		(%)			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL265A)	18 พ.ค. 69	3.00	249,000	249,285,871.92	0.63
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL26NA)	3 พ.ย. 69	2.48	85,000	84,139,494.00	0.21
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH24OA)	9 ต.ค. 67	1.46	789,000	787,286,607.60	2.00
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH25OA)	9 ต.ค. 68	3.25	240,000	241,409,260.80	0.61
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH265A)	14 พ.ค. 69	2.92	320,000	320,363,340.80	0.81
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH26OA)	9 ต.ค. 69	3.63	350,000	355,153,410.50	0.90
บริษัท เอกชัย ดิสรวิวัฒน์ ชิสเทม จำกัด (LOTUSS25OA)	20 ต.ค. 68	3.25	200,000	201,556,482.00	0.51
บริษัท เอกชัย ดิสรวิวัฒน์ ชิสเทม จำกัด (LOTUSS264A)	20 เม.ย. 69	3.20	253,000	254,603,020.65	0.65
บริษัท เอกชัย ดิสรวิวัฒน์ ชิสเทม จำกัด (LOTUSS27OB)	20 ต.ค. 70	3.14	146,000	147,376,942.06	0.37
บริษัท เอกชัย ดิสรวิวัฒน์ ชิสเทม จำกัด (LOTUSS28OA)	20 ต.ค. 71	3.38	53,000	53,754,763.46	0.14
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK255A)	26 พ.ค. 68		146,000	142,444,153.94	0.36
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT266A)	23 มิ.ย. 69	3.16	208,000	208,709,941.44	0.53
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC24OB)	28 ต.ค. 67	3.60	320,000	319,765,590.40	0.81
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC255B)	15 พ.ค. 68	3.90	578,000	576,847,242.58	1.47
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH24NA)	22 พ.ย. 67	3.06	165,000	165,121,609.95	0.42
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH264A)	25 เม.ย. 69	3.43	237,000	238,063,895.37	0.61
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAMAMC25DA)	21 ธ.ค. 68	2.86	192,000	190,774,047.36	0.48
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB266A)	16 มิ.ย. 69	2.91	329,000	330,563,546.18	0.84
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC248A)	30 ส.ค. 67	2.97	22,000	22,005,930.76	0.06
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC259A)	8 ก.ย. 68	2.77	108,000	108,221,018.76	0.28
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI255A)	19 พ.ค. 68		56,000	54,789,105.84	0.14
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI258B)	15 ส.ค. 68	3.13	170,000	170,613,694.90	0.44
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA24DA)	3 ธ.ค. 67	1.98	92,000	91,743,228.00	0.23
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA277A)	27 ก.ค. 70	3.69	252,000	253,319,897.88	0.64
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV253A)	22 มี.ค. 68	3.15	32,000	32,074,624.00	0.08
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV256A)	11 มิ.ย. 68	2.07	75,000	74,627,017.50	0.19
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV275A)	7 พ.ค. 70	3.08	107,000	108,009,878.84	0.28
บริษัท ทุนธนาชาด จำกัด (มหาชน) (TCAP26OA)	5 ต.ค. 69	3.63	150,000	151,862,446.50	0.39
บริษัท เงินดีลส์ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR258B)	18 ส.ค. 68	3.30	131,000	131,542,764.44	0.33
บริษัท ไทโด้ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT25DA)	9 ธ.ค. 68	2.69	320,000	320,168,323.20	0.81
บริษัท ไทโด้ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT265B)	30 พ.ค. 69	2.85	708,000	709,249,301.40	1.80
บริษัท ไทโด้ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT27NA)	29 พ.ย. 70	3.32	140,000	142,097,342.80	0.36
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP285A)	3 พ.ค. 71	3.32	170,000	171,348,506.30	0.44
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE265A)	7 พ.ค. 69	3.74	1,200,000	1,208,863,380.00	3.07
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE266A)	8 มิ.ย. 69	3.59	300,000	301,279,239.00	0.77
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE267A)	25 ก.ค. 69	3.60	800,000	803,863,208.00	2.04
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE267B)	31 ก.ค. 69	3.70	300,000	301,833,078.00	0.78
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU26NB)	10 พ.ย. 69	2.27	60,000	58,824,848.40	0.15
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC24NB)	18 พ.ย. 67	3.50	160,000	160,120,553.60	0.41
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA263A)	28 มี.ค. 69	3.00	330,000	331,230,642.60	0.84
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA279A)	21 ก.ย. 70	3.16	157,000	157,131,930.24	0.40

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART252A) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART271B) บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP266A) สกุลเงินยูโร ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) (TMB24NA) รวมหุ้นกู้	14 ก.พ. 68 29 ม.ค. 70 15 มี.ย. 69 13 พ.ย. 67	2.93 3.42 3.26 0.85	66,000 101,000 332,000 9,000,000.00	66,047,252.04 101,084,250.16 332,724,892.12 343,525,857.10 20,934,630,027.89	0.17 0.26 0.85 0.87 53.21
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อฟิวเจอร์สอ้างอิงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา TYU4	19 ก.ย. 67		639	79,158,009.19 79,158,009.19	0.20 0.20
รวมเงินลงทุน				39,343,570,979.29	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.80	233,038,394.35	233,038,394.35	0.65
รวมเงินฝากธนาคาร				233,038,394.35	0.65
เงินฝากประจำ					
สกุลเงินเยน					
Qatar National Bank	19 ต.ค. 66	0.30	1,200,000,000.00	288,518,400.00	0.80
Deutsche Bank AG., Singapore Branch	11 ม.ค. 67	0.45	1,000,000,000.00	240,432,000.00	0.67
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา					
Qatar National Bank	30 พ.ย. 66	5.95	10,000,000.00	342,430,000.00	0.95
Qatar National Bank	18 ม.ค. 67	5.75	5,000,000.00	171,215,000.00	0.48
สกุลเงินบาท					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 ต.ค. 66	1.90	160,000,000.00	160,000,000.00	0.45
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ม.ค. 68	2.15	200,000,000.00	200,000,000.00	0.56
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 ม.ค. 68	2.15	184,000,000.00	184,000,000.00	0.51
รวมเงินฝากประจำ				1,586,595,400.00	4.42
ตั๋วแลกเงิน					
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG23928A)	28 ก.ย. 66		200,000,000.00	199,170,794.00	0.55
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG23003A)	3 ต.ค. 66		400,000,000.00	398,199,268.00	1.11
รวมตั๋วแลกเงิน				597,370,062.00	1.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
BOT239A	28 ก.ย. 66	0.65	124,000	123,726,329.52	0.34
CB23810A	10 ส.ค. 66		130,000	129,947,131.60	0.36
CB23817A	17 ส.ค. 66		436,000	435,667,493.32	1.21
CB23824A	24 ส.ค. 66		500,000	499,433,520.00	1.39
CB23907B	7 ก.ย. 66		700,000	698,725,069.00	1.95
CB23921A	21 ก.ย. 66		697,000	695,240,758.06	1.94
CB23928A	28 ก.ย. 66		50,000	49,852,654.50	0.14
CB23O05B	5 ต.ค. 66		840,000	837,295,477.20	2.33
CB23O12A	12 ต.ค. 66		800,000	797,216,512.00	2.22
CB23O19A	19 ต.ค. 66		792,000	789,028,495.20	2.20
CB23O26A	26 ต.ค. 66		290,000	288,788,826.60	0.80
CB23D14A	14 ธ.ค. 66		5,000	4,963,725.90	0.01
CBF23828A	28 ส.ค. 66	THOR + 0.05	500,000	500,048,410.00	1.39
CBF23905A	5 ก.ย. 66	THOR + 0.05	341,000	341,030,690.00	0.95
CBF23N06A	6 พ.ย. 66	THOR + 0.05	90,000	90,016,190.10	0.25
CBF23N13A	13 พ.ย. 66	THOR + 0.05	781,000	781,156,871.66	2.18
CBF23D06A	6 ธ.ค. 66	THOR + 0.05	130,000	130,030,105.40	0.36
CBF24108A	8 ม.ค. 67	THOR + 0.05	100,000	100,060,281.00	0.28
CBF24715A	15 ก.ค. 67	THOR + 0.05	500,000	500,656,300.00	1.39
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				7,792,884,841.06	21.69

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร					
ESGLB35DA	17 ธ.ค. 78	1.585	1,080,000	956,085,163.20	2.66
ESGLB376A	17 มี.ย. 80	3.39	70,000	74,468,461.90	0.21
ILB283A	12 มี.ค. 71	1.25	1,473,000	1,572,247,838.19	4.38
LB266A	17 มี.ย. 69	2.35	847,000	848,416,980.18	2.36
LB26DA	17 ธ.ค. 69	2.125	160,000	159,222,601.60	0.44
LB276A	17 มี.ย. 70	1.00	230,000	218,510,718.00	0.61
LB31DA	17 ธ.ค. 74	2.00	1,020,000	980,874,972.60	2.73
LB336A	17 มี.ย. 76	3.35	200,000	213,070,096.00	0.59
รวมพันธบัตร				5,022,896,831.67	13.98
หุ้นกู้					
สกุลเงินบาท					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC265A)	7 พ.ค. 69	1.58	25,000	24,083,250.75	0.07
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC265B)	12 พ.ค. 69	2.71	260,000	258,121,198.40	0.72
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP262A)	24 ก.พ. 69	2.97	87,000	86,801,861.85	0.24
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP267B)	19 ก.ค. 69	3.26	103,000	102,718,573.10	0.29
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM25NB)	25 พ.ย. 68	3.14	76,000	75,352,672.28	0.21
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM265A)	17 พ.ค. 69	3.24	320,000	316,708,684.80	0.88
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM27NA)	25 พ.ย. 70	3.83	157,000	157,675,858.31	0.44
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG249A)	15 ก.ย. 67	1.64	37,000	36,604,518.10	0.10
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM244A)	28 เม.ย. 67	1.56	64,000	63,579,467.52	0.18
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM245A)	9 พ.ค. 67	3.18	27,000	27,126,389.70	0.07
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM259A)	5 ก.ย. 68	2.76	65,000	64,676,979.25	0.18
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM264B)	3 เม.ย. 69	2.79	352,000	349,759,615.04	0.97
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส์ จำกัด (มหาชน) (BGC258A)	31 ส.ค. 68	2.98	58,000	57,455,716.98	0.16
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM247A)	6 ก.ค. 67	1.41	48,000	47,360,563.68	0.13
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM255A)	11 พ.ค. 68	2.91	272,000	270,653,124.00	0.75
บริษัท เบอร์ลี่ ชูเคอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC249A)	7 ก.ย. 67	2.65	63,000	62,998,147.17	0.18
บริษัท เบอร์ลี่ ชูเคอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC257A)	12 ก.ค. 68	1.63	369,000	360,618,736.95	1.00
บริษัท เบอร์ลี่ ชูเคอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC283A)	24 มี.ค. 71	2.16	146,000	137,269,004.36	0.38
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC24NA)	8 พ.ย. 67	2.00	108,000	106,679,005.56	0.30
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG23NA)	6 พ.ย. 66	2.44	174,000	174,047,166.18	0.48
บริษัท คลาราวากู๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG254A)	4 เม.ย. 68		95,000	90,372,026.55	0.25
บริษัท คลาราวากู๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG264A)	3 เม.ย. 69		70,000	64,283,034.20	0.18
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL266A)	22 มี.ย. 69	3.30	233,000	232,283,084.63	0.65
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK265B)	25 พ.ค. 69	3.20	176,000	175,419,801.92	0.49
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP23NA)	25 พ.ย. 66	2.62	63,000	63,070,333.20	0.18
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL243B)	27 มี.ค. 67	5.14	85,000	86,425,614.90	0.24
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL246A)	16 มี.ย. 67	1.76	237,000	235,381,553.07	0.66
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL248B)	22 ส.ค. 67	5.05	250,000	256,222,512.50	0.71

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL256B)	30 มิ.ย. 68	3.00	55,000	54,993,324.10	0.15
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL263B)	16 มี.ค. 69	2.86	68,000	67,631,061.24	0.19
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL278A)	18 ส.ค. 70	3.96	12,000	12,270,123.72	0.03
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL27NA)	15 พ.ย. 70	3.50	34,000	34,159,593.96	0.10
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL288A)	26 ส.ค. 71	4.00	24,000	24,404,850.24	0.07
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF244A)	12 เม.ย. 67	3.11	330,000	331,362,477.60	0.92
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF251A)	24 ม.ค. 68	3.05	391,000	391,433,036.41	1.09
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF281A)	24 ม.ค. 71	3.60	70,000	69,639,500.70	0.19
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT245A)	24 พ.ค. 67	3.24	66,000	66,241,097.34	0.18
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT267A)	15 ก.ค. 69	3.46	36,000	36,150,419.52	0.10
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT295A)	30 พ.ค. 72	4.00	259,000	261,266,685.12	0.73
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN241A)	29 ม.ค. 67		203,000	200,704,471.94	0.56
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT268A)	13 ส.ค. 69	1.65	150,000	142,935,091.50	0.40
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT272A)	28 ก.พ. 70	2.40	25,000	24,187,251.25	0.07
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA259A)	8 ก.ย. 68	2.99	115,000	114,120,704.25	0.32
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG259A)	23 ก.ย. 68	2.94	47,000	46,665,001.39	0.13
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT240A)	1 ต.ค. 67	1.68	25,000	24,631,641.00	0.07
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT25NA)	4 พ.ย. 68	3.23	160,000	160,288,089.60	0.45
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT262A)	2 ก.พ. 69	2.85	83,000	82,322,095.84	0.23
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT277A)	7 ก.ค. 70	3.50	228,000	227,507,132.40	0.63
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT27NA)	4 พ.ย. 70	4.04	160,000	162,385,353.60	0.45
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT238A)	8 ส.ค. 66	2.63	10,000	10,001,664.10	0.03
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT24DA)	16 ธ.ค. 67	1.84	126,000	123,913,198.08	0.35
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT263A)	14 มี.ค. 69	3.12	106,000	105,049,039.02	0.29
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT266A)	24 มิ.ย. 69	2.54	59,000	57,247,796.76	0.16
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF238A)	19 ส.ค. 66	2.65	199,000	199,102,297.94	0.55
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF241A)	25 ม.ค. 67	3.28	88,000	88,439,592.56	0.25
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF249A)	29 ก.ย. 67	1.74	216,000	213,569,995.68	0.59
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF263A)	30 มี.ค. 69	2.85	177,000	175,119,766.17	0.49
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF272A)	24 ก.พ. 70	2.97	250,000	245,584,270.00	0.68
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF283A)	30 มี.ค. 71	3.20	86,000	84,478,918.00	0.24
บริษัท เอ็มเอ็มซี ไอทีเอส จำกัด (HMC23NA)	19 พ.ย. 66	2.82	55,000	54,828,335.10	0.15
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO25NA)	18 พ.ย. 68	2.75	32,000	32,006,045.76	0.09
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL265A)	18 พ.ค. 69	3.00	192,000	191,097,793.92	0.53
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP23OA)	19 ต.ค. 66	1.30	200,000	199,617,776.00	0.56
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH23OA)	20 ต.ค. 66	2.03	93,000	92,980,694.13	0.26

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		(%)			
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH244A)	26 เม.ย. 67	1.50	17,000	16,862,006.58	0.05
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH24OA)	9 ต.ค. 67	1.46	789,000	777,656,965.17	2.17
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH25OA)	9 ต.ค. 68	3.25	240,000	242,681,896.80	0.68
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH265A)	14 พ.ค. 69	2.92	300,000	298,897,839.00	0.83
บริษัท เอกชัย ดิสรวิวัฒน์ ซิสเทม จำกัด (LOTUSS25OA)	20 ต.ค. 68	3.25	200,000	200,067,304.00	0.56
บริษัท เอกชัย ดิสรวิวัฒน์ ซิสเทม จำกัด (LOTUSS264A)	20 เม.ย. 69	3.20	253,000	250,776,304.57	0.70
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK255A)	26 พ.ค. 68		146,000	138,123,256.20	0.38
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT243B)	29 มี.ค. 67	3.85	46,000	46,257,427.50	0.13
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT266A)	23 มี.ย. 69	3.16	208,000	207,724,083.84	0.58
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC24OB)	28 ต.ค. 67	3.60	320,000	319,629,958.40	0.89
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC255B)	15 พ.ค. 68	3.90	578,000	576,144,972.58	1.60
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTTC247A)	31 ก.ค. 67	5.75	120,000	123,817,048.80	0.34
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH243A)	3 มี.ค. 67	2.50	54,000	53,867,211.30	0.15
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH24NA)	22 พ.ย. 67	3.06	165,000	164,510,486.25	0.46
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH264A)	25 เม.ย. 69	3.43	237,000	235,624,606.05	0.66
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAMAMC25DA)	21 ธ.ค. 68	2.86	192,000	190,235,871.36	0.53
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB266A)	16 มี.ย. 69	2.91	329,000	328,094,180.75	0.91
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC248A)	30 ส.ค. 67	2.97	22,000	22,157,637.70	0.06
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (SCCC244A)	29 เม.ย. 67	2.46	49,000	48,927,035.57	0.14
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC259A)	8 ก.ย. 68	2.77	170,000	170,031,171.20	0.47
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI255A)	19 พ.ค. 68		56,000	53,165,801.92	0.15
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA247A)	22 ก.ค. 67	1.79	28,000	27,737,706.08	0.08
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA24DA)	3 ธ.ค. 67	1.98	92,000	90,918,420.40	0.25
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA277A)	27 ก.ค. 70	3.69	252,000	252,087,433.92	0.70
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV239A)	19 ก.ย. 66	3.35	10,000	10,014,043.50	0.03
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV243A)	1 มี.ค. 67	3.50	607,000	610,941,445.24	1.70
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV244A)	20 เม.ย. 67	1.21	365,000	361,959,904.05	1.01
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV253A)	22 มี.ค. 68	3.15	32,000	31,990,249.60	0.09
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV256A)	11 มี.ย. 68	2.07	75,000	74,104,642.50	0.21
บริษัท ทุนธนาชา จำกัด (มหาชน) (TCAP26OA)	5 ต.ค. 69	3.63	150,000	150,967,878.00	0.42
บริษัท ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT25DA)	9 ธ.ค. 68	2.69	320,000	318,585,929.60	0.89
บริษัท ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT265B)	30 พ.ค. 69	2.85	708,000	706,637,666.40	1.97
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP285A)	3 พ.ค. 71	3.32	170,000	169,208,585.40	0.47
บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE23NA)	11 พ.ย. 66	3.30	280,000	280,183,565.20	0.78
บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE23OA)	6 ต.ค. 66	2.85	1,400,000	1,400,071,652.00	3.90
บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE267A)	25 ก.ค. 69	3.60	800,000	799,509,112.00	2.23
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU26NB)	10 พ.ย. 69	2.27	60,000	58,412,572.20	0.16
บริษัท ทูร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC24NB)	18 พ.ย. 67	3.50	160,000	160,338,297.60	0.45
บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA263A)	28 มี.ค. 69	3.00	330,000	328,081,165.50	0.91

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART245B) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART252A) บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP266A) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา Keb Hana Bank (KEBHANA241A)	14 พ.ค. 67 14 ก.พ. 68 15 มี.ย. 69 30 ม.ค. 67	1.48 2.93 3.26 3.50	136,000 66,000 332,000 43,000,000.00	134,689,215.68 65,879,699.82 330,683,726.24 1,455,760,542.80	0.38 0.18 0.92 4.05
รวมหุ้นกู้				20,676,101,200.16	57.59
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อฟิวเจอร์สอ้างอิงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา TYU3	20 ก.ย. 66		156	4,006,431.00	0.01
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				4,006,431.00	0.01
รวมเงินลงทุน				35,912,893,160.24	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย	5	992,442,965.86	659,247,089.44
รายได้อื่น		500.00	700.00
รวมรายได้		992,443,465.86	659,247,789.44
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	138,578,838.00	125,430,252.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		9,231,905.26	8,354,804.87
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	25,692,311.96	22,158,395.65
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		130,000.00	125,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		574,460.96	120,899.04
รวมค่าใช้จ่าย		174,207,516.18	156,189,352.20
รายได้สุทธิ		818,235,949.68	503,058,437.24
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(62,658,978.38)	(3,127,155.10)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		341,549,776.82	(25,222,926.93)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(120,455,468.80)	(263,088,352.54)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 8	97,698,180.43	458,412,979.81
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		47,863,166.46	(184,597,721.67)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		303,996,676.53	(17,623,176.43)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	7	1,122,232,626.21	485,435,260.81

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	1,122,232,626.21	485,435,260.81
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	5,220,857,000.00	5,311,564,000.00
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(3,641,368,751.06)	(1,761,630,000.00)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	2,701,720,875.15	4,035,369,260.81
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	35,971,147,521.18	31,935,778,260.37
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	38,672,868,396.33	35,971,147,521.18
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	3,455,733,626.1320	3,112,442,900.6278
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	496,249,211.5639	513,949,624.6692
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(345,172,814.4487)	(170,658,899.1650)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	3,606,810,023.2472	3,455,733,626.1320

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ปัจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 10,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

- ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- ชนิดพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่เสนอขายในประเทศและต่างประเทศ โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาเสนอซื้อหรืออัตราผลตอบแทนล่าสุดจาก BLOOMBERG หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาที่ใช้ในการชำระราคาทีประกาศโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันที่วัดค่าเงินลงทุนในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ในลูกหนี้จากดอกเบี้ยในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่อมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจำนวนที่ตัดจำหน่ายรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณ โดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	43,830,790,607.65	43,463,533,264.38
ขายเงินลงทุน	40,841,956,204.88	39,706,698,379.77

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	138,578,838.00	125,430,252.64	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	-	329,000,000.00	ราคาตลาด
รายได้ดอกเบี้ย	9,600,129.86	1,206,574.60	อัตราตลาด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	25,692,311.96	22,158,395.65	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	436,931,076.95	1,066,607,594.88	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาขายเงินตรา			
ต่างประเทศล่วงหน้า	448,943,671.50	1,079,280,901.17	ตามที่ระบุในสัญญา
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	743,418,279.62	1,082,913,774.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	-	95,110,453.00	ราคาตลาด

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
ทรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัพย์สิน			
ได้ถอนเงินลงทุน	-	45,000,000.00	มูลค่าหน้าตัว
รายได้ดอกเบี้ย	3,083,424.57	3,852,082.34	อัตราตลาด
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายกับกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	690,237,523.85	-	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	61,422,563.00	587,866,778.06	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	12,088,654.17	11,224,750.92
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	330,563,546.18	328,094,180.75
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	1,206,574.60	1,206,574.60
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	3,000.00	3,000.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3,401,056.14	24,358,265.05
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	364,627.11	49,778,696.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	2,270,855.37	1,987,980.70
ทรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัพย์สิน		
เงินลงทุน	169,773,255.50	167,122,342.75
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	1,407,533.59	1,399,109.02

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท		
	2567		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	510,656,544.00	7,189,563.86	364,627.11
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	3,900,000,000.00	28,061,310.90	-
รวม		35,250,874.76	364,627.11

	บาท		
	2566		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,196,222,894.81	40,665,114.08	9,089,979.15
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย	1,364,450,000.00	-	87,325,325.29
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	4,600,000,000.00	10,649,041.43	17,710,783.85
รวม		51,314,155.51	114,126,088.29

7. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	หน่วย	
	2567	
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดพิเศษ
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	3,425,691,286.1320	30,042,340.0000
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	480,871,734.4925	15,377,477.0714
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(314,840,786.5052)	(30,332,027.9435)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	3,591,722,234.1193	15,087,789.1279
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	38,508,088,552.91	164,779,843.42
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.7213	10.9214

	หน่วย	
	2566	
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดพิเศษ
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	3,096,100,383.3186	16,342,517.3092
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	500,249,801.9784	13,699,822.6908
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(170,658,899.1650)	-
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	3,425,691,286.1320	30,042,340.0000
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	35,653,824,020.85	317,323,500.33
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.4077	10.5625

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ชนิดสะสมมูลค่า	1,115,952,544.63	482,002,703.74
ชนิดพิเศษ	6,280,081.58	3,432,557.07
รวม	1,122,232,626.21	485,435,260.81

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	39,264,412,970.10	-	39,264,412,970.10
ตราสารอนุพันธ์	79,158,009.19	35,250,874.76	-	114,408,883.95
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	364,627.11	-	364,627.11

	บาท			
	ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารหนี้	-	35,908,886,729.24	-	35,908,886,729.24
ตราสารอนุพันธ์	4,006,431.00	51,314,155.51	-	55,320,586.51
หนี้สิน				
ตราสารอนุพันธ์	-	114,126,088.29	-	114,126,088.29

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาดตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาดตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่ตั้งเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	6,107,098,500.99	25,601,851,699.02	7,634,620,779.28	39,343,570,979.29
เงินฝากธนาคาร	139,204,548.80	-	3,000.00	139,207,548.80
เงินประกันตามสัญญา				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	138,124,710.28	-	-	138,124,710.28
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	225,775,489.43	225,775,489.43
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	35,250,874.76	35,250,874.76

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567				
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,192,998,444.00	1,192,998,444.00
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	364,627.11	364,627.11
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	15,293,042.97	15,293,042.97
หนี้สินอื่น	-	-	405,092.15	405,092.15
บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566				
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่าสุทธิธรรม	4,248,285,080.70	25,290,423,332.35	6,374,184,747.19	35,912,893,160.24
เงินฝากธนาคาร	14,538,669.86	-	3,000.00	14,541,669.86
เงินประกันตามสัญญา				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	109,231,541.95	-	-	109,231,541.95
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	210,913,966.97	210,913,966.97
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	51,314,155.51	51,314,155.51
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	199,169,762.00	199,169,762.00
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	114,126,088.29	114,126,088.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	14,087,298.13	14,087,298.13
หนี้สินอื่น	-	-	373,551.20	373,551.20

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงเหลือ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2567	2566
เงินลงทุน (มูลค่าสุทธิรวม)		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	2,220,545.59	57,629,646.17
สกุลเงินยูโร	8,903,001.06	-
สกุลเงินเยน	-	2,200,000,000.00
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	3,874,683.30	3,189,894.05
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	13,438.19	571,560.63
สกุลเงินยูโร	16,767.09	-
สกุลเงินเยน	-	5,397,500.00

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567



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