



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)
รายงานประจำปี
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

สถานที่ตั้ง

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

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคาร ไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหาร กองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

รายนามผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

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

รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตธนะเกษม	กรรมการ
2. นายขรรช	ไทยเจริญ	กรรมการ
3. นางสาวลิณี	วังดาล	กรรมการ
4. นายชลิตติ	เนืองจันทน์	กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	กรรมการ
6. นายปฏิภาณ	เลิศประเสริฐศิริ	กรรมการ
7. นายวิฑูรย์	พรสกุลวานิช	กรรมการ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
 และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
 บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่ Website: <https://www.scbam.com> ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ด.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเก็งกำไรปี 2576 (SCB2576)

- ประเภทโครงการ** : กองทุนรวมผสมกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน / กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มกองทุนรวม: Moderate Allocation
- วันเริ่มโครงการ** : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
- จำนวนเงินทุนของโครงการ** : 5,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย
- นโยบายการลงทุน** : ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนที่เสนอขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV ในช่วงแรกจะลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน 75% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
- กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
- นโยบายจ่ายเงินปันผล** : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- ผู้ดูแลผลประโยชน์** : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- นายทะเบียนหน่วยลงทุน** : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- รอบระยะเวลาบัญชี** : สิ้นสุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม (รอบปีบัญชีแรกในวันที่ 31 ตุลาคม 2557)

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเก็งกำไรอายุปี 2576 เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนได้ตั้งแต่ ร้อยละ 0-100 โดยในช่วงแรกกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมามาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 กองทุนฯ มีผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ +6.86%

ในระยะ 1 ปี ที่ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นโลกได้ให้ผลตอบแทนที่ดี หลังจากในช่วงปี 2566 ที่ธนาคารกลางทั่วโลกได้ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายและส่งสัญญาณการลดดอกเบี้ยในปี 2567 นอกจากนี้โอกาสการเกิด Soft Landing ของเศรษฐกิจโลกเริ่มมีมากขึ้น หลังภาคบริการในเศรษฐกิจหลักๆ ยังแข็งแกร่ง ในขณะที่รัฐบาลจีนได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน 3 ด้านหลักๆ คือ ด้านการเงิน อสังหาริมทรัพย์ และตลาดหุ้น นอกจากนี้บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ เช่น Nvidia Microsoft Amazon Google เป็นต้น ได้ประโยชน์จากกระแสด้าน Artificial Intelligence (AI) ที่ช่วยให้แนวโน้มผลประกอบการในระยะข้างหน้าปรับสูงขึ้นได้ สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วโลก ยังคงมีการปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกได้ให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 10 ปี ได้มีการปรับลดลงมาที่ระดับ 3.6% และได้มีการปรับขึ้นมาที่ระดับ 4.2 – 4.3%

ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยได้รับความผันผวนจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน โดยการส่งออกได้รับผลกระทบในปีที่ผ่านมาจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงต่อเนื่อง รวมถึงตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่ยังอยู่ในระดับที่ต่ำ และการล่าช้าของการใช้จ่ายของรัฐบาล อย่างไรก็ตามการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมถึงการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน การผ่านจุดต่ำสุดของการส่งออก และการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้มีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ นอกจากนี้การจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์เป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นไทยเพิ่มเติม

ด้านอัตราผลตอบแทน (Yield) ของตราสารหนี้ไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 2.6% ไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 3.4% ในเดือนตุลาคม 2566 ก่อนที่จะลงมาที่ระดับ 2.4% หลังธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก หลังอัตราเงินเฟ้อในประเทศยังอยู่ในระดับที่ต่ำ

ในขณะที่ดัชนี PF&REIT ไทย ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นและเป็นบวก หลังความน่าสนใจในการลงทุน REIT ไทยมีมากขึ้น ในภาพของระดับเงินปันผลที่สูงกว่า 8% และแนวโน้มของกำไรของ REIT ไทยในหลายกลุ่มยังคงมีทิศทางที่ดีขึ้น

สำหรับแนวโน้มตลาดการเงินในระยะถัดไป สินทรัพย์เสี่ยงมีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่องได้ ถึงแม้ว่าระดับ Valuation ในหลายตลาดจะเริ่มอยู่ในระดับที่แพง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มที่จะสามารถเกิด Soft Landing ได้ หลังตัวเลขเศรษฐกิจในหลายประเทศยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน การลงทุนใน AI และธนาคารกลางทั่วโลกได้เริ่มมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงการดำเนินนโยบายการคลังของสหรัฐฯ ที่ยังคงขาดดุลในระดับที่สูง อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นโลกอาจได้รับความผันผวนในบางช่วง เนื่องจากความเสี่ยงจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มจะขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนและประเทศอื่นๆ ทำให้มีความเสี่ยงกับทั้งเศรษฐกิจและเงินเฟ้อทั่วโลก รวมถึงสงครามรัสเซีย-ยูเครน และสงครามอิสราเอล-ฮามาส และสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ความเสี่ยงเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลก ยังคงมีอยู่

ผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี (1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567) กองทุนไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576) มีผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ +6.86%

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเก็งกำไรอายุปี 2576

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเก็งกำไรอายุปี 2576 ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบปีบัญชีกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Road, Bang Phongphang
Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand
Reg. No. 0107536001079
T +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพหลโยธิน แขวงบางโพธิ์
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ทะเบียนเลขที่ 0107536001079
โทรศัพท์ +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

04 02 056-1 (300-05/67)

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCB2576	0.66%	1.91%	0.87%	6.86%	-1.16%	0.28%	0.61%	1.24%
เกณฑ์มาตรฐาน	4.87%	1.98%	4.64%	11.07%	0.87%	1.99%	2.38%	3.08%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	5.21%	2.36%	4.50%	5.63%	6.10%	7.77%	7.41%	7.47%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.43%	2.04%	2.60%	3.84%	5.90%	8.17%	7.32%	7.33%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20% (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 8% (3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 2.5% (4) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 20% (5) Bloomberg Singapore REIT Net Return Index 2.5% (6) Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index 27% (7) Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD 20% ข้อ (5) (6) และ (7) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			46,944,524.01	113.94%	
หน่วยลงทุนในประเทศ			46,944,524.01	113.94%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBWORLD(A))	10.95	808,724.53	8,856,584.97	21.50%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBWORLD(A))	10.95	808,724.53	8,856,584.97	21.50%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปัน ผล)(SCBS&P500)	27.08	82,597.57	2,236,692.57	5.43%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟรา สตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBPINA)	10.23	201,102.46	2,056,735.21	4.99%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟรา สตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBPINA)	10.23	201,102.46	2,056,735.21	4.99%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBGPROPA)	8.91	93,572.23	834,084.16	2.02%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBGPROPA)	8.91	93,572.23	834,084.16	2.02%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดนีเซีย (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBINDO(A))	8.24	100,913.99	831,067.11	2.02%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดนีเซีย (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBINDO(A))	8.24	100,913.99	831,067.11	2.02%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBSET50)	20.03	28,735.19	575,663.48	1.40%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBSET50)	20.03	28,735.19	575,663.48	1.40%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBSET50)	20.03	28,735.19	575,663.48	1.40%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SEMICONDUCTOR (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBSEMI(A))	14.84	37,526.15	556,700.44	1.35%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SEMICONDUCTOR (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBSEMI(A))	14.84	37,526.15	556,700.44	1.35%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SEMICONDUCTOR (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBSEMI(A))	14.84	37,526.15	556,700.44	1.35%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงิน ปันผล)(SCBDV)	9.13	57,688.69	526,484.31	1.28%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBTHAICGA)	11.87	43,999.84	522,339.73	1.27%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมภิบาลไทย (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBTHAICGA)	11.87	43,999.84	522,339.73	1.27%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อีคิวดี ฟินด์ (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBSEA)	12.70	32,736.01	415,763.75	1.01%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อีคิวดี ฟินด์ (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBSEA)	12.70	32,736.01	415,763.75	1.01%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟินด์ (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBSET)	20.12	11,697.16	235,378.52	0.57%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟินด์ (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBSET)	20.12	11,697.16	235,378.52	0.57%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGOLD)	15.59	14,527.01	226,503.61	0.55%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เซลจ์ (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBGOLDH)	13.26	16,733.90	221,881.42	0.54%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เซลจ์ (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBGOLDH)	13.26	16,733.90	221,881.42	0.54%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทิจิก อินเวส เมนต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBGSIF)	11.84	554,529.18	6,564,460.96	15.93%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่าง ประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBFST)	10.98	159,208.38	1,747,423.42	4.24%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBFIXEDA)	10.96	105,234.26	1,152,946.54	2.80%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBFIXEDA)	10.96	105,234.26	1,152,946.54	2.80%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBFIXEDA)	10.96	105,234.26	1,152,946.54	2.80%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)	8.90	94,289.76	839,358.02	2.04%	
ตราสารหนี้			11,664,277.38	28.31%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			11,664,277.38	28.31%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			5,982,394.64	14.52%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/67 (CB24N14A)	0.00	0.00	1,998,386.10	4.85%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/67 (CB24N21A)	0.00	0.00	998,801.44	2.42%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/91/67 (CB24N28A)	0.00	0.00	998,412.11	2.42%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเก็งกำไรอายุปี 2576

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 42/91/67 (CB25116A)	0.00	0.00	995,563.88	2.42%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 4/364/67 (CB25403A)	0.00	0.00	991,231.11	2.41%	
พันธบัตรรัฐบาล			1,006,540.18	2.44%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25(LB273A)	1,003.77	1,000.00	1,006,540.18	2.44%	
หุ้นกู้			4,675,342.56	11.35%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 (LOTUSS284A)	1,026.19	1,000.00	1,027,354.47	2.49%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 2(CPALL293B)	1,019.66	1,000.00	1,022,968.53	2.48%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (GULF274A)	1,006.76	1,000.00	1,009,329.03	2.45%	
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 (STA24DA)	999.39	1,000.00	1,007,577.12	2.45%	
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 (STA277A)	1,004.53	500.00	507,169.23	1.23%	
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 (CPF251A)	1,001.09	100.00	100,944.18	0.25%	
เงินฝากธนาคาร			1,814,086.67	4.40%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	0.00	0.00	1,803,267.40	4.38%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	10,819.27	0.03%	
สัญญาซื้อขาย Future			18,531.72	0.04%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - บ.ค. 67(S50Z24)	937.20	6.00	18,531.72	0.04%	
สินทรัพย์อื่น			191,551.68	0.46%	
หนี้สินอื่น			(889,086.23)	(2.16%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			59,743,885.23	145.01%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			11.4481		

*กองทุนรวมมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเก็งกำไรอายุปี 2576
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	6,988,934.82	16.96
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,814,086.67	4.40
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,675,342.56	11.35
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเก็งกำไร 2576

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/11/2024			1,000,000.00	998,412.11
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03/04/2025			1,000,000.00	991,231.11
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/01/2025			1,000,000.00	995,563.88
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		21/11/2024			1,000,000.00	998,801.44
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14/11/2024			2,000,000.00	1,998,386.10
	รัฐบาลประเทศไทย		17/03/2027			1,000,000.00	1,006,540.18
หุ้นกู้	บมจ.กัลป์ เอ็นเนอร์จี้ ดี เวลลอปเม้นท์		01/04/2027	A+		1,000,000.00	1,009,329.03
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		24/01/2025	A		100,000.00	100,944.18
	บมจ.ซีพี ออลล์		27/03/2029	AA-		1,000,000.00	1,022,968.53
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20/04/2028	AA-		1,000,000.00	1,027,354.47
	บมจ.ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี		27/07/2027	A-		500,000.00	507,169.23
	บมจ.ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี		03/12/2024	A-		1,000,000.00	1,007,577.12
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา			AAA	AAA(tha)	-	1,803,267.40
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(tha)	-	10,819.27

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576

SCB RETIREMENT YEAR 2576

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

Period from 1 November 2023 to 31 October 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)	139	0.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	10	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	29	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	40	0.09
ค่าธรรมเนียม LEI FEE / BB INDEX (LEI fee)	18	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	9	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	245	0.58

* 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 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

Period from 1 November 2023 to 31 October 2024

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	42,581
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	233,161
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	10
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	245
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.02
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.58
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ	2.55
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเก็งกำไรอายุปี 2576
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	5.11	50.55%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	1.58	15.66%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	1.25	12.35%
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน)	0.66	6.55%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.35	3.46%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	0.24	2.40%
7	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.24	2.36%
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	0.23	2.28%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.17	1.71%
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	0.13	1.28%
11-14	บล.อื่นๆ	0.14	1.41%
รวม		10.10	100.01%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอส เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวีต (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 เคียตนาคิน ฟาตรา จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมควารี (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 สิริส (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเค เคียตนาคิน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CTICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

- *ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES
1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
 2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ, ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
 3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
 4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
 5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
 6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการ ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576
 รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
 ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	นายพูนศักดิ์ โลหะสุนทร	16	นางสาวกมลรัตน์ ตั้งชนะวัฒน์
2	นายไพรัช นิตยานุภาพ	17	นายชัยณพงศ์ เตชะวินิจอุดม
3	นายสฤติพงษ์ จันทรวงศ์	18	นายภกศุนาท์ จิตมั่นชัยธรรม
4	นายฤช จันทรหนัก	19	นางวิไล ชยางคเสน
5	นายณัฐวุฒิ เชนดินทร์	20	นายอนุสร อัมระนันท์
6	นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร	21	นางสาวนภาพรรณ จิงจินต์เจริญ
7	นายพีรวิชญ์ ลิ้มเคหาพันธ์	22	นายปรกรณ์ แก้วเอียน
8	นางฐวธรา อิศรางกูร ณ อยุธยา	23	นายทศพร โลหะสุนศิริ
9	นางสาววัชร สติพรอำนวย	24	นายปิยวัฒน์ ภัทรเชียรชัย
10	นายอดิภัทร์ กัมมารพัฒน์	25	นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่
11	นางสาวพัชรกรณ โอภาสจรเดช	26	นางสาวปาติดา เครือโสภณ
12	นายนิค ศรีวีระวานิชกุล	27	นางสาวนรินทรา คณรัตน์สกุลชัย
13	นายเอกลักษณ์ กระแสเคียร	28	นางสาวกัณต์พี ปธานราษฎร์
14	นางสาวกัลยา ณ พัทลุง	29	นายณันพิชา จุงศิริวัฒน์
15	นายวรุณ บุญรำลึกถนอม		

การถือหน่วยลงทุนเงิน 1 ใน 3
- ไม่มี -

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



SP AUDIT CO.,LTD. บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

475 Siripinyo Building, 16 Floor, Unit 1601, Sriyuthaya Road, Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok. 10400 T: +66 2 354-2192-4
เลขที่ 475 อาคารสิริปัญโญ ชั้น 16 ยูนิต 1601 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. +66 2 354-2192-4

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของกองทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเก็งกำไรปี 2576

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเก็งกำไรปี 2576 (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเก็งกำไรปี 2576 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“ประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยธรรมอื่น ๆ ตามประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต้องการเงิน

ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

► email : spaudit@spaudit.co.th

SP Audit Co., Ltd.

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาแล้วได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

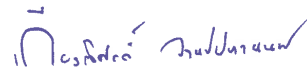
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารกองทุน
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

SP Audit Co., Ltd.

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด



(นายเกียรติศักดิ์ วานิชห่านนท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเก็งกำไรอายุปี 2576

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4	40,068,744.12	40,093,662.71
เงินฝากธนาคาร	4	1,800,355.52	712,817.91
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	4	28,025.46	51,606.29
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	4	169,222.73	394,485.24
สินทรัพย์อื่น		22,167.84	-
รวมสินทรัพย์		42,088,515.67	41,252,572.15
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	1,989,141.77
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		831,064.32	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4	53,308.29	54,251.68
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		4,203.82	5,935.04
หนี้สินอื่น	4	509.80	518.05
รวมหนี้สิน		889,086.23	2,049,846.54
สินทรัพย์สุทธิ		41,199,429.44	39,202,725.61
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		35,987,986.97	36,592,181.99
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		4,495,120.50	4,567,676.98
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		716,321.97	(1,957,133.36)
สินทรัพย์สุทธิ		41,199,429.44	39,202,725.61
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		11.4481	10.7134
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		3,598,798.6969	3,659,218.1985

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเก็งกำไรอายุปี 2576

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	1.15	9,616.25	9,616.25	0.02
รวมเงินฝากธนาคาร				9,616.25	0.02
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
สัญญาซื้อขายฟิวเจอร์					
ดัชนี SET50 ครอบคลุมวันรวม 2567 (S50Z24)			6	18,531.72	0.05
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				18,531.72	0.05
หน่วยลงทุน					
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)			57,688.69	526,484.31	1.31
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)			105,234.26	1,152,946.54	2.88
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า)			159,208.38	1,747,423.42	4.36
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)			94,289.76	839,358.02	2.09
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)			14,527.01	226,503.61	0.57
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)			16,733.90	221,881.42	0.55
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)			93,572.23	834,084.16	2.08
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)			554,529.18	6,564,460.96	16.38
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดนีเซีย (ชนิดสะสมมูลค่า)			100,913.99	831,067.11	2.07
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (ชนิดสะสมมูลค่า)			201,102.46	2,056,735.21	5.13
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)			82,597.57	2,236,692.57	5.58
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อีควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)			32,736.01	415,763.75	1.04
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า)			37,526.15	556,700.44	1.39
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ก อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)			11,697.16	235,378.52	0.59
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)			28,735.19	575,663.48	1.44
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)			43,999.84	522,339.73	1.30
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า)			808,724.53	8,856,584.97	22.10
รวมหน่วยลงทุน				28,400,068.22	70.86
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB24N14A	14 พ.ย. 67	-	2,000	1,998,386.10	4.99
CB24N21A	21 พ.ย. 67	-	1,000	998,801.44	2.49
CB24N28A	28 พ.ย. 67	-	1,000	998,412.11	2.49

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเก็งกำไรอายุปี 2576

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
CB25116A	16 ม.ค. 68	-	1,000	995,563.88	2.49
CB25403A	3 ม.ค. 68	-	1,000	991,231.11	2.48
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				5,982,394.64	14.94
พันธบัตร					
LB273A	17 มี.ค. 70	2.25	1,000	1,003,766.21	2.51
รวมพันธบัตร				1,003,766.21	2.51
หุ้นกู้					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL293B)	27 มี.ค. 72	3.45	1,000	1,019,660.31	2.55
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF251A)	24 ม.ค. 68	3.05	100	100,108.56	0.25
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF274A)	1 เม.ย. 70	3.03	1,000	1,006,755.61	2.51
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS284A)	20 เม.ย. 71	3.54	1,000	1,026,190.63	2.56
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA24DA)	3 ธ.ค. 67	1.98	1,000	999,385.89	2.50
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA277A)	27 ก.ค. 70	3.69	500	502,266.08	1.25
รวมหุ้นกู้				4,654,367.08	11.62
รวมเงินลงทุน				40,068,744.12	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	1.15	207,497.82	207,497.82	0.52
รวมเงินฝากธนาคาร				207,497.82	0.52
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
สัญญาซื้อขายฟิวเจอร์					
ดัชนี SET50 ครบกำหนดวันคม 2566 (S50Z23)			7	(81,597.74)	(0.20)
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				(81,597.74)	(0.20)
หน่วยลงทุน					
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธันอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)			48,957.13	459,501.83	1.15
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่ (ชนิดสะสมมูลค่า)			10,172.13	69,502.09	0.17
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)			24,456.18	261,842.49	0.65
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า)			26,655.06	296,612.14	0.74
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)			128,540.83	1,121,403.05	2.80
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)			650,125.89	7,119,463.58	17.76
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า)			89,806.82	1,240,402.81	3.09
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)			31,409.95	292,762.70	0.73
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)			23,976.86	299,281.51	0.75
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)			13,825.53	326,807.82	0.82
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)			147,349.05	1,318,877.13	3.29
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)			272,980.37	5,860,288.05	14.62
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อีควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)			24,547.67	289,768.01	0.72
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)			124.88	2,225.48	0.01
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)			235.00	2,672.89	0.01
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอีควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)			23,042.56	258,258.70	0.64
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)			28,127.55	293,263.43	0.73
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า)			388,656.84	3,360,288.18	8.38
รวมหน่วยลงทุน				22,873,221.89	57.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB23D07A	7 ธ.ค. 66	-	3,000	2,993,062.65	7.46
CB23D21A	21 ธ.ค. 66	-	2,000	1,993,582.30	4.97
CB23N02B	2 พ.ย. 66	-	2,000	1,999,887.68	4.99

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเก็งกำไรอายุปี 2576

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
CB23N23A	23 พ.ย. 66	-	500	499,410.01	1.25
CB24201A	1 ก.พ. 67	-	2,000	1,989,141.77	4.96
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				9,475,084.41	23.63
พันธบัตร					
LB23DA	17 ธ.ค. 66	2.40	500	500,020.80	1.24
LB273A	17 มี.ค. 70	2.25	1,000	985,750.99	2.46
รวมพันธบัตร				1,485,771.79	3.70
หุ้นกู้					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL246A)	16 มี.ย. 67	1.76	500	497,151.77	1.24
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF244A)	12 เม.ย. 67	3.11	200	200,451.32	0.50
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA281A)	20 ม.ค. 71	3.51	1,500	1,464,387.98	3.65
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS284A)	20 เม.ย. 71	3.54	1,000	975,093.98	2.43
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA24DA)	3 ธ.ค. 67	1.98	500	493,870.85	1.23
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA277A)	27 ก.ค. 70	3.69	500	494,906.58	1.23
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV243A)	1 มี.ค. 67	3.50	2,000	2,007,822.06	5.01
รวมหุ้นกู้				6,133,684.54	15.29
รวมเงินลงทุน				40,093,662.71	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเก็งกำไรอายุปี 2576

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
รายได้			
รายได้เงินปันผล	4	393,982.28	118,023.41
รายได้ดอกเบี้ย	4	334,935.27	337,432.31
รวมรายได้		728,917.55	455,455.72
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	138,686.98	144,615.13
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		10,256.20	9,567.94
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4	29,169.43	26,083.22
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		40,000.00	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	4	37,453.37	7,122.84
รวมค่าใช้จ่าย		255,565.98	227,389.13
รายได้สุทธิ		473,351.57	228,066.59
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(710,803.28)	(1,084,628.72)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		2,939,459.49	156,134.37
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		2,228,656.21	(928,494.35)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้			
หัก : ภาษีเงินได้		28,552.45	19,080.73
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		2,673,455.33	(719,508.49)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเก็งกำไรอายุปี 2576

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	2,673,455.33	(719,508.49)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	4,446,609.44	4,294,143.08
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(5,123,360.94)	(2,832,467.39)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	1,996,703.83	742,167.20
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	39,202,725.61	38,460,558.41
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	41,199,429.44	39,202,725.61

(หน่วย : หน่วย)

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	3,659,218.1985	3,525,853.4713
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	390,732.7130	388,391.0967
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(451,152.2146)	(255,026.3695)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	3,598,798.6969	3,659,218.1985

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนประมาณ 20 ปี โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาว สำหรับการเกษียณอายุของประชาชนทั่วไป โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ รวมถึงอาจนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

กองทุนจัดทำงบการเงินเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยจัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความหมายขัดแย้งกันหรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะรับรู้ในวันที่มีการตกลงกัน (Trade date) คือวันที่กองทุนมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน

กองทุนจะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินอนุพันธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การตัดรายการ

กองทุนตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น

ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และผลรวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เมื่อภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือสิ้นสุด

ณ วันที่ตัดรายการหนี้สินทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่จ่ายและค้างจ่ายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนวัดมูลค่าสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินด้วยราคายุติธรรม

กองทุนจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.4 ภาษีเงินได้

กองทุนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

3.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนของได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุน หรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

3.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

3.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้น และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2567	2566	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	138,686.98	144,615.13	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	29,169.43	26,083.22	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	1,494,998.93	2,994,462.71	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ค่านายหน้า	5,110.91	2,262.12	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ดอกเบี้ย	212.60	719.89	อัตราตลาด
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายกับกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	1,391,746.20	-	ราคาตลาด
หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	83,703,338.34	52,625,000.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	81,623,550.61	48,639,952.02	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	215,584.33	118,023.41	ตามที่ประกาศจ่าย
ทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสต์			
ซื้อเงินลงทุน	1,588,316.33	-	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	1,679,029.98	-	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	44,779.43	-	ตามที่ประกาศจ่าย
รับเงินคืนทุน	5,506.38	-	ตามที่ประกาศจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	10,109.00	11,113.91
เจ้าหนี้อื่น	79.73	111.72
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	4,500.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	2,337.21	2,330.91
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	161.11	591.79
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	169,222.73	394,485.24
หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
เงินลงทุน	28,400,068.22	22,873,221.89

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	124,499,096.87	107,706,109.33
ขายเงินลงทุน	126,880,554.47	102,897,663.83

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

6.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมและพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสำคัญของข้อมูลที่
ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
หน่วยลงทุน	-	28,400,068.22	-	28,400,068.22
ตราสารหนี้	-	11,640,527.93	-	11,640,527.93
เงินฝากธนาคาร	-	9,616.25	-	9,616.25
สัญญาฟิวเจอร์ส	18,531.72	-	-	18,531.72

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
หน่วยลงทุน	-	22,873,221.89	-	22,873,221.89
ตราสารหนี้	-	17,094,540.74	-	17,094,540.74
เงินฝากธนาคาร	-	207,497.82	-	207,497.82
สัญญาฟิวเจอร์ส	(81,597.74)	-	-	(81,597.74)

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณ โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ณ สิ้น
วันทำการสุดท้าย
- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลารายงานที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุคำนวณโดยใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ
- มูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร คำนวณโดยใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
- มูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟิวเจอร์สที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

6.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

6.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย			รวม
	อัตราดอกเบี้ย	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	
	คงที่	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	5,658,133.29	9,616.25	34,400,994.58	40,068,744.12
เงินฝากธนาคาร	-	1,793,855.52	6,500.00	1,800,355.52
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	28,025.46	28,025.46
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	-	169,222.73	-	169,222.73
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	831,064.32	831,064.32
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	53,308.29	53,308.29

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย			รวม
	อัตราดอกเบี้ย	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	
	คงที่	ตามราคาดาลาด	อัตราดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	7,619,456.33	207,497.82	32,266,708.56	40,093,662.71
เงินฝากธนาคาร	-	707,817.91	5,000.00	712,817.91
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	51,606.29	51,606.29
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	-	394,485.24	-	394,485.24
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,989,141.77	1,989,141.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	54,251.68	54,251.68

6.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น โดยปัจจัยที่เข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กองทุนไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตามแนวทางที่ทางกองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในด้านปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทำได้โดยการกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละกลุ่มธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนที่ดี และไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงของตลาดมากจนเกินไป แต่สำหรับความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) นั้น กองทุนไม่สามารถขจัดหรือลดลงได้เนื่องจากเป็นความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้

6.5 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารทางการเงิน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อ่าว ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อ่าว ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลงจึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้

กองทุนสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้ โดยพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่มั่นคง เช่น ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกหรือรับรอง รับอ่าว ค้ำประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เช่น ทำการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุนตลอดจนกำหนดวงเงินในการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

6.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index)

ในกรณีของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ จะเกิดขึ้นทั้งในกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันและเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม กับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) (ความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน) ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากเป็นการลงทุนในด้าน Long Futures Position หรือ Long Call Option ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับหุ้นสามัญหรือดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) ดังกล่าวและหากเป็นการลงทุนในด้าน Short Futures Position หรือ Long Put Option ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม

ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) (ความเสี่ยงตลาดตราสารทุน) กองทุนมีนโยบายการลงทุนโดยให้มีสัดส่วนมูลค่าสัญญาตราสารอนุพันธ์เมื่อรวมกับสัดส่วนตราสารทุนแล้ว จะไม่เกินกว่าสัดส่วนรวมของตราสารทุนที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ดังนั้นจึงทำให้ความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนไม่เกินกว่าความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน

สำหรับกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในลักษณะนี้เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่งสัดส่วนของมูลค่าตราสารอนุพันธ์จะไม่เกินกว่าสัดส่วนของมูลค่าตราสารทุนที่มีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงทำให้ความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนไม่เกินกว่าความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน

6.7 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

7. ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ผู้ออกผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้

กองทุนมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) เป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน มีมูลค่าหน้าตั๋ว 1.50 ล้านบาท วันครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2571 เนื่องจากหลักทรัพย์ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ทางบริษัทจัดการได้แยกเงินลงทุนในหุ้นกุดังกล่าวออกจากทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน ด้วยการทำ Side Pocket เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 โดยจะไม่นำมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมาคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีรายชื่อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ที่มีสิทธิได้รับเงินคืนในอนาคต ที่บริษัทจัดการอาจได้รับชำระหนี้ หรือขายหลักทรัพย์นั้นได้ ในระหว่างปี 2567 กองทุนได้ตัดบัญชีเงินลงทุนในหุ้นกุดังกล่าวเป็นขาดทุนที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนทั้งจำนวน

8. ภาระผูกพัน

กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 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