



# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล  
(SCBFLX)

รายงานประจำปี  
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 31 สิงหาคม 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 ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

### รายนามผู้ถือหุ้น

### ร้อยละ

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

### รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตชนะเกษม	กรรมการ
2. นายขรรชง	ไทยเจริญ	กรรมการ
3. นางสาวลิณี	วังตาล	กรรมการ
4. นายชลิตติ	เนืองจ่านงค์	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.ต.

**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล (SCBFLX)**

- ประเภทโครงการ** : กองทุนรวมผสม/กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ  
กลุ่มกองทุนรวม : Moderate Allocation
- วันเริ่มโครงการ** : 23 กันยายน 2559
- จำนวนเงินทุนของโครงการ** : 3,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 300 ล้านหน่วย
- นโยบายการลงทุน** ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น โดยปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ กองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ  
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง  
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล** : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- ผู้ดูแลผลประโยชน์** : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- นายทะเบียนหน่วยลงทุน** : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- รอบระยะเวลาบัญชี** : สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล (SCBFLX) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 – 31 สิงหาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 16.21

สำหรับภาวะการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งปีแรกของปี 2567 ที่ผ่านมา เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1296 - 1434 ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นต้นปี โดยมีปัจจัยกดดันส่วนมากมาจากภายในประเทศเริ่มจาก 1) ความล่าช้าในการจัดทำงบประมาณปี 2567 ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินมาถึงปลายเดือนเมษายนจึงสามารถเริ่มมีการเบิกจ่ายได้ 2) ความกังวลเสถียรภาพการคลังเพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลปรับแผนการคลังระยะปานกลาง 2568 - 2571 เป็นครั้งที่ 2 เพื่อรองรับการตั้งงบฯกลางปี 67 เพิ่ม 1.22 แสนล้านบาท โดยเพิ่มการกู้ขาดดุลอีก 1.12 แสนล้านบาท การปรับแผนการคลังทั้งสองครั้งเป็นการตั้งงบฯเพิ่มเติมสำหรับการทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ต การขาดดุลงบประมาณเพิ่มรวมทั้งการตั้งงบฯเพิ่มเติม ทำให้ระดับหนี้สาธารณะสูงขึ้น โดยหนี้สาธารณะไทยจะขยับไปในปีงบประมาณ 2567 เท่ากับ 65.7%, ปีงบประมาณ 2568 อยู่ที่ 67.9%, ปีงบประมาณ 2569 อยู่ที่ 68.8%, ปีงบประมาณ 2570 อยู่ที่ 68.9% และ ปีงบประมาณ 2571 อยู่ที่ 68.6% ซึ่งทำให้พื้นที่การคลังไทยเหลือไม่ถึง 2% หากวัดจากเพดานที่ 70% 3) ความไม่แน่นอนทางการเมืองจาก 3 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ 1) คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ถูก 40 สว.ยื่นถอดถอน 2) คดีที่ย้ายการสูงสุดส่งฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ 3) คดีล้มล้างการปกครองของพรรคก้าวไกล ซึ่งอาจมีผลถึงขั้นยุบพรรค

สำหรับปัจจัยกดดันจากภายนอกส่วนหลักมาจากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนที่ส่งผลกระทบต่อให้การส่งออกของทั้งกลุ่ม ASEAN ชะลอตามลงไป ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1.17 แสนล้านบาท ใน 6 เดือนแรกของปี

ตลาดหุ้นไทยในครึ่งหลังของปี 67 คาดแกว่งตัวในกรอบ 1450-1500 ปัจจัยการเมืองกดดันต่อเนื่อง สร้างความกังวลการดำเนินนโยบายล่าช้า เป็น downside ต่อเศรษฐกิจและกำไร อย่างไรก็ตาม ปัจจัยจำกัด downside ตลาด ได้แก่ 1) เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีขึ้น จากการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 เริ่มเห็นการเบิกจ่ายงบลงทุนเร่งตัวขึ้น 390% MoM ในเดือน พ.ค. ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนสิ้นเดือนพ.ค. อยู่ที่ 32.3% ของงบลงทุนทั้งหมด และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหนุนให้การบริโภคในประเทศขยายตัว โดย GDP ไทยคาด FY24E +2.6%Y 2) ดิจิทัลวอลเล็ต ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ภายในไตรมาส 3/67 และเริ่มใช้ 4/67 โดยคาดส่งผลบวกต่อ GDP ในปีนี้ราว 0.4% เทียบรัฐฯ ประเมิน 1.2%-1.6% จากหนี้ครัวเรือนสูงกดดันการบริโภค; 3) คาด Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยได้อีกประมาณสองครั้งจาก 5.0% ไปอยู่ที่ 4.5% ส่วน BoT คาดว่าจะลดได้หนึ่งถึงสองครั้งภายในปีนี้ จาก 2.5% เหลือ 2% หากเงินเฟ้อลดลงเร็วและแรง ทำให้เฟดปรับลดดอกเบี้ยได้เร็วกว่าคาด อาจหนุนเม็ดเงินไหลกลับเข้า EM อีกรอบ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจยังโตดี

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซีเบิล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซีเบิล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซีเบิล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2567

**ผลการดำเนินงาน**  
**ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567**

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFLX	-1.34%	0.08%	0.24%	-4.65%	-1.27%	-0.18%	n.a.	1.57%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.13%	1.20%	1.16%	-4.20%	-1.07%	0.33%	n.a.	1.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.33%	2.97%	3.86%	5.37%	5.35%	8.40%	n.a.	7.42%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.34%	2.81%	3.79%	5.67%	5.57%	8.38%	n.a.	7.33%

เกณฑ์มาตรฐาน : คำนี้นผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50%, ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%,

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 25%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล

## รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			<b>201,245,249.70</b>	<b>46.36%</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>201,245,249.70</b>	<b>46.36%</b>	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			<b>3,586,560.00</b>	<b>0.83%</b>	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	27.00	63,234.00	1,707,318.00	0.39%	
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป (ERW)	3.82	348,100.00	1,329,742.00	0.31%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)	35.00	15,700.00	549,500.00	0.13%	
<b>การแพทย์</b>			<b>9,236,625.00</b>	<b>2.13%</b>	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)	27.75	220,700.00	6,124,425.00	1.41%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH)	245.00	8,900.00	2,180,500.00	0.50%	
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล (BCH)	15.40	60,500.00	931,700.00	0.21%	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			<b>15,988,035.00</b>	<b>3.68%</b>	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)	59.75	153,500.00	9,171,625.00	2.11%	
บมจ. การบินกรุงเทพ (BA)	22.30	121,400.00	2,707,220.00	0.62%	
บมจ. ปริมา มารีน (PRM)	8.25	313,000.00	2,582,250.00	0.59%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	7.65	199,600.00	1,526,940.00	0.35%	
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>			<b>1,949,340.00</b>	<b>0.45%</b>	
บมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT)	10.60	183,900.00	1,949,340.00	0.45%	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			<b>19,806,660.00</b>	<b>4.56%</b>	
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	106.50	177,700.00	18,925,050.00	4.36%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (HANA)	39.00	12,200.00	475,800.00	0.11%	
บมจ. เอสวีไอ (SVI)	8.10	50,100.00	405,810.00	0.09%	
<b>ธนาคาร</b>			<b>35,406,032.50</b>	<b>8.16%</b>	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	143.00	54,000.00	7,722,000.00	1.78%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	107.00	64,000.00	6,848,000.00	1.58%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB)	18.30	331,425.00	6,065,077.50	1.40%	
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ (TTB)	1.85	2,245,300.00	4,153,805.00	0.96%	
บมจ. ทูมธนชาติ (TCAP)	50.50	75,700.00	3,822,850.00	0.88%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	141.00	25,700.00	3,623,700.00	0.83%	
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO)	95.50	33,200.00	3,170,600.00	0.73%	

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล

## รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>			<b>2,746,280.00</b>	<b>0.63%</b>	
บมจ.ศรีตรังแอสโตรอินดัสทรี(STA)	22.30	98,600.00	2,198,780.00	0.51%	
บมจ.จีเอฟพีที(GFPT)	12.50	43,800.00	547,500.00	0.13%	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			<b>374,300.00</b>	<b>0.09%</b>	
บมจ.ช.การช่าง(CK)	19.00	19,700.00	374,300.00	0.09%	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			<b>475,000.00</b>	<b>0.11%</b>	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	25.00	19,000.00	475,000.00	0.11%	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			<b>40,574,958.00</b>	<b>9.35%</b>	
บมจ.ปตท.(PTT)	33.50	462,900.00	15,507,150.00	3.57%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	141.50	69,000.00	9,763,500.00	2.25%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	50.75	156,720.00	7,953,540.00	1.83%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	53.00	65,646.00	3,479,238.00	0.80%	
บมจ.ทีทีดับบลิว(TTW)	9.20	323,300.00	2,974,360.00	0.69%	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	15.50	36,900.00	571,950.00	0.13%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	20.20	16,100.00	325,220.00	0.07%	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			<b>4,617,133.00</b>	<b>1.06%</b>	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	59.50	64,200.00	3,819,900.00	0.88%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	5.30	150,400.00	797,120.00	0.18%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์(LH)	5.65	20.00	113.00	0.00%	
<b>พาณิชย์</b>			<b>16,160,983.00</b>	<b>3.72%</b>	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	60.50	127,500.00	7,713,750.00	1.78%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	31.00	140,493.00	4,355,283.00	1.00%	
บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	9.05	169,800.00	1,536,690.00	0.35%	
บมจ.คูโฮม(DOHOME)	10.80	140,900.00	1,521,720.00	0.35%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)	29.50	24,600.00	725,700.00	0.17%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์(GLOBAL)	14.80	20,800.00	307,840.00	0.07%	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			<b>20,112,865.00</b>	<b>4.63%</b>	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	24.60	224,900.00	5,532,540.00	1.27%	
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น(ITC)	20.30	159,000.00	3,227,700.00	0.74%	



## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซ์เบิ้ล

## รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
บมจ. โอเอสเอส(OSP)	22.40	122,500.00	2,744,000.00	0.63%	
บมจ. น้ำมันพืชไทย(TVO)	22.90	114,200.00	2,615,180.00	0.60%	
บมจ. ไทย โคโคเนท(COCOCO)	12.00	184,500.00	2,214,000.00	0.51%	
บมจ. การบาวกรุ๊ป(CBG)	68.75	30,300.00	2,083,125.00	0.48%	
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป(ICHI)	15.20	111,600.00	1,696,320.00	0.39%	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			<b>5,349,900.00</b>	<b>1.23%</b>	
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	38.00	59,200.00	2,249,600.00	0.52%	
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	43.75	38,800.00	1,697,500.00	0.39%	
บมจ. บัตรกรุงไทย(KTC)	41.75	33,600.00	1,402,800.00	0.32%	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			<b>24,860,578.20</b>	<b>5.73%</b>	
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	247.00	50,100.00	12,374,700.00	2.85%	
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	82.50	85,200.00	7,029,000.00	1.62%	
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	10.30	529,794.00	5,456,878.20	1.26%	
<b>หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>			<b>1,033,736.64</b>	<b>0.24%</b>	
<b>หุ้นบุริมสิทธิ</b>			<b>1,033,736.64</b>	<b>0.24%</b>	
<b>หุ้นบุริมสิทธิ</b>			<b>1,033,736.64</b>	<b>0.24%</b>	
บมจ. พัฒน์กล(PK-P/U)	2.36	438,024.00	1,033,736.64	0.24%	
<b>ตราสารหนี้</b>			<b>204,283,896.97</b>	<b>47.06%</b>	
<b>ตราสารหนี้ในประเทศ</b>			<b>204,283,896.97</b>	<b>47.06%</b>	
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			<b>17,915,695.62</b>	<b>4.13%</b>	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/91/67(CB24N28A)	0.00	0.00	11,938,118.04	2.75%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/91/67(CB24O24A)	0.00	0.00	3,987,839.80	0.92%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/67(CB25403A)	0.00	0.00	987,265.63	0.23%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 8/FRB182/67(CBF25203A)	1,000.59	1,000.00	1,002,472.15	0.23%	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>			<b>55,961,370.30</b>	<b>12.89%</b>	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25(LB273A)	1,001.50	31,000.00	31,367,619.70	7.23%	

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล

## รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (LB266A)	1,003.28	12,000.00	12,098,039.16	2.79%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 (LB286A)	1,015.14	8,000.00	8,165,269.68	1.88%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับ โครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5(ESGLB376A)	1,075.55	4,000.00	4,330,441.76	1.00%	
<b>หุ้นกู้</b>			<b>130,406,831.05</b>	<b>30.04%</b>	
หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (IVL274A)	989.21	26,000.00	26,009,332.18	5.99%	
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 (STA277A)	1,006.97	13,800.00	13,946,451.40	3.21%	
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (STA253A)	996.38	11,000.00	11,056,730.96	2.55%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 (FPT25DA)	993.73	10,000.00	10,047,918.62	2.31%	
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 (KTC254A)	993.92	9,000.00	9,004,129.65	2.07%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (GULF274A)	1,003.74	8,000.00	8,131,510.40	1.87%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 (WHA253A)	995.49	8,000.00	7,992,676.24	1.84%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 (QH272A)	995.97	7,000.00	7,084,230.96	1.63%	

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล

## รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 (CPFTH295Ax)	1,021.37	6,000.00	6,190,043.58	1.43%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 (FPT256A)	1,003.06	6,000.00	6,051,820.92	1.39%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 (TRUE265A)	1,009.59	4,000.00	4,048,600.48	0.93%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1(WHAUP266A)	1,005.18	4,000.00	4,048,576.92	0.93%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (WHA279A)	1,004.56	4,000.00	4,043,155.40	0.93%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (BJC276A)	925.57	4,000.00	3,702,290.88	0.85%	
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 (STA24DA)	998.27	3,000.00	3,009,451.02	0.69%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (FPT24OA)	999.15	2,000.00	2,015,245.46	0.46%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอช เอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 1/2567 (WHART271B)	1,003.37	2,000.00	2,013,103.16	0.46%	
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (CPF261A)	1,002.42	2,000.00	2,011,562.82	0.46%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>12,719,187.82</b>	<b>2.93%</b>	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	2,374,991.47	0.55%	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB)	0.00	0.00	10,344,196.35	2.38%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิได้เบี่ย
สัญญาซื้อขาย Future			272,862.80	0.06%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - ธ.ก. 67(S50Z24)	854.30	28.00	272,862.80	0.06%	
สินทรัพย์อื่น			29,425,487.46	6.78%	
หนี้สินอื่น			(14,843,783.17)	(3.42%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			434,136,638.22	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.3203				

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล**  
**รายงานสรุปเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวเลขเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	73,877,065.92	17.02
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,719,187.82	2.93
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	130,406,831.05	30.04
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด	
				TRIS Rating	FITCH Rating			
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		24/10/2024			4,000,000.00	3,987,839.80	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/11/2024			12,000,000.00	11,938,118.04	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03/02/2025			1,000,000.00	1,002,472.15	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03/04/2025			1,000,000.00	987,265.63	
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2026			12,000,000.00	12,098,039.16	
	รัฐบาลประเทศไทย		17/03/2027			31,000,000.00	31,367,619.70	
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2028			8,000,000.00	8,165,269.68	
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2037			4,000,000.00	4,330,441.76	
	หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคัมพลิวชอ พรีเมียม โกรท		29/01/2027	A		2,000,000.00	2,013,103.16
บมจ.กัณฑ์เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์			01/04/2027	A+		8,000,000.00	8,131,510.40	
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์			28/02/2027	A-		7,000,000.00	7,084,230.96	
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)			30/05/2029	A		6,000,000.00	6,190,043.58	
บมจ.คัมพลิวชอ คอร์ปอเรชั่น			30/03/2025	A-		8,000,000.00	7,992,676.24	
บมจ.คัมพลิวชอ คอร์ปอเรชั่น			21/09/2027	A-		4,000,000.00	4,043,155.40	
บมจ.คัมพลิวชอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์			15/06/2026	A-		4,000,000.00	4,048,576.92	
บมจ.ทูลู คอร์ปอเรชั่น			07/05/2026	A+		4,000,000.00	4,048,600.48	
บมจ.บัตร์กรุงไทย			04/04/2025	AA-		9,000,000.00	9,004,129.65	
บมจ.ศรีครึ่งแอกโอรอินคัสทรี			03/12/2024	A-		3,000,000.00	3,009,451.02	
บมจ.ศรีครึ่งแอกโอรอินคัสทรี			31/03/2025	A-		11,000,000.00	11,056,730.96	
บมจ.ศรีครึ่งแอกโอรอินคัสทรี			27/07/2027	A-		13,800,000.00	13,946,451.40	
บมจ.อิน โครนามา เวนเจอร์ส			01/04/2027	AA-		26,000,000.00	26,009,332.18	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร			22/01/2026	A		2,000,000.00	2,011,562.82	
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์			04/06/2027	A		4,000,000.00	3,702,290.88	
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)			01/10/2024	A		2,000,000.00	2,015,245.46	
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)			11/12/2025	A		10,000,000.00	10,047,918.62	
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)			30/06/2025	A		6,000,000.00	6,051,820.92	
เงินฝากธนาคาร		ธนาคารอาคารสงเคราะห์		24/01/2025	AAA		-	10,344,196.35
		บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	2,374,991.47

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล

SCB Flexible Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

Period from 01 September 2023 to 31 August 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	รอบปีบัญชี (01 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567)	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)	5,651	1.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	126	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	325	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	48	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	6,150	1.31

\* 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 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567

Period from 1 September 2023 to 31 August 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	472,098
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,344,833
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	511
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	6,150
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม</li> </ul>	0.04
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Brokerage Fee as</li> <li>    Percentage of Total Trading Volume</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>	0.11
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Brokerage Fee as</li> <li>    Percentage of Average Net Assets Value</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>	1.31
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Fee and other Expenses as</li> <li>    Percentage of Average Net Assets Value</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)</li> </ul>	1.28
<ul style="list-style-type: none"> <li>    Portfolio Turnover Ratio (PTR)</li> </ul>	



รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์  
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล  
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	182.30	35.67%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	174.12	34.06%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	62.02	12.13%
4	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	47.95	9.38%
5	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	15.93	3.12%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7.40	1.45%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส โก้ จำกัด	3.62	0.71%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.83	0.55%
9	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	2.48	0.48%
10	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.06	0.40%
11-17	บล.อื่นๆ	10.43	2.04%
	<b>รวม</b>	<b>511.13</b>	<b>100.00%</b>

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2567

**BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF AUGUST 2024**

บริษัทที่ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ <sup>1</sup> Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup> Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup> News Summary	สัมมนา <sup>4</sup> Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup> Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup> Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ฟิลเดนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ (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 เคียรวินทินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตี้ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีบีเอ็มบี (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 ยูบีเอ เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (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

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาด รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. อื่นหลัง) (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)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล**  
**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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)**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล**

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	คุณพูนศักดิ์ โลหะสุนทร	10	คุณอดิภัทร์ กัมมารพัฒน์
2	คุณไพโรจน์ นิตยานุภาพ	11	คุณทักษกรณ์ โอภาสจรเดช
3	คุณสถิตย์พงษ์ จันทระจิรวงศ์	12	นายนิค ศรีวีระวานิชกุล
4	คุณกฤษ จันทร์หนัก	13	คุณเอกสิทธิ์ กระแสเดียว
5	คุณณัฐวุฒิ เชนบดินทร์	14	คุณกัลยดา ณ พัทลุง
6	คุณมยุรา ถิ่นธนาสาร	15	คุณวรุณ บุญรำถ่านอม
7	คุณพีรวิชญ์ สัมเดชาพันธ์	16	คุณกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์
8	คุณฐวศรา อิศรางกูร ณ อยุธยา	17	คุณชัชฌพงษ์ เศรษฐินจิอุคม
9	คุณวัชรวิภา สติพรอำานวย		

การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- ไม่มี -

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดรายงานการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <a href="https://www.scbam.com/th/about/about-conflict/">https://www.scbam.com/th/about/about-conflict/</a> ในส่วนของนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง



## SP AUDIT CO.,LTD.

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

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

### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน

ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

อ.วิ

## SP Audit Co., Ltd.

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหารกองทุน
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีกรนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่



## SP Audit Co., Ltd.

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด



(นางสาวอมรรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10998

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 กันยายน 2567

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4	415,329,882.15	496,425,235.87
เงินฝากธนาคาร	4	2,368,943.61	9,967,595.40
<b>ลูกหนี้</b>			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4	2,983,473.32	2,158,092.24
จากการขายเงินลงทุน		19,746,804.55	-
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	4	8,551,317.76	10,041,837.26
รวมสินทรัพย์		<u>448,980,421.39</u>	<u>518,592,760.77</u>
<b>หนี้สิน</b>			
<b>เจ้าหนี้</b>			
จากการซื้อเงินลงทุน		14,089,717.10	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	1,004.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4	520,758.18	618,188.88
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		218,476.49	156,357.20
หนี้สินอื่น		14,831.40	16,310.80
รวมหนี้สิน		<u>14,843,783.17</u>	<u>791,861.76</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<u>434,136,638.22</u>	<u>517,800,899.01</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		383,499,569.16	436,153,000.10
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		17,890,960.25	25,110,201.75
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		32,746,108.81	56,537,697.16
สินทรัพย์สุทธิ		<u>434,136,638.22</u>	<u>517,800,899.01</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		11.3203	11.8720
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		38,349,956.9159	43,615,300.0100

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซ์บีล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
<b>เงินฝากประจำ</b>					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ม.ค. 68	2.15	10,000,000.00	10,000,000.00	2.41
<b>รวมเงินฝากประจำ</b>				<b>10,000,000.00</b>	<b>2.41</b>
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>					
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>					
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>					
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)			43,800	547,500.00	0.13
บริษัท ศรีตรังแองโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			98,600	2,198,780.00	0.53
<b>ธนาคาร</b>				<b>35,406,032.50</b>	<b>8.52</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			25,700	3,623,700.00	0.87
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			54,000	7,722,000.00	1.86
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			331,425	6,065,077.50	1.46
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			64,000	6,848,000.00	1.65
บริษัท ทูมธนาช จำกัด (มหาชน)			75,700	3,822,850.00	0.92
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			33,200	3,170,600.00	0.76
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			2,245,300	4,153,805.00	1.00
<b>พาณิชย์</b>				<b>16,160,983.00</b>	<b>3.90</b>
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			127,500	7,713,750.00	1.86
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)			140,493	4,355,283.00	1.05
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			24,600	725,700.00	0.18
บริษัท คูโฮม จำกัด (มหาชน)			140,900	1,521,720.00	0.37
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			20,800	307,840.00	0.07
บริษัท โอม โปรคักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			169,800	1,536,690.00	0.37
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>				<b>374,300.00</b>	<b>0.09</b>
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			19,700	374,300.00	0.09
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>				<b>19,806,660.00</b>	<b>4.77</b>
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			177,700	18,925,050.00	4.56
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			12,200	475,800.00	0.11
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)			50,100	405,810.00	0.10
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>				<b>40,574,958.00</b>	<b>9.77</b>
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			16,100	325,220.00	0.08
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			156,720	7,953,540.00	1.91
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			36,900	571,950.00	0.14
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			462,900	15,507,150.00	3.73
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			69,000	9,763,500.00	2.35
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			65,646	3,479,238.00	0.84
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)			323,300	2,974,360.00	0.72

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>				<b>5,349,900.00</b>	<b>1.29</b>
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			33,600	1,402,800.00	0.34
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			38,800	1,697,500.00	0.41
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			59,200	2,249,600.00	0.54
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>				<b>20,112,865.00</b>	<b>4.84</b>
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			30,300	2,083,125.00	0.50
บริษัท ไทย โคลนัท จำกัด (มหาชน)			184,500	2,214,000.00	0.53
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			224,900	5,532,540.00	1.33
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			111,600	1,696,320.00	0.41
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			159,000	3,227,700.00	0.78
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)			122,500	2,744,000.00	0.66
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)			114,200	2,615,180.00	0.63
<b>การแพทย์</b>				<b>9,236,625.00</b>	<b>2.22</b>
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			60,500	931,700.00	0.22
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			220,700	6,124,425.00	1.47
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			8,900	2,180,500.00	0.53
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				<b>24,860,578.20</b>	<b>5.98</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			50,100	12,374,700.00	2.98
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			85,200	7,029,000.00	1.69
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			529,794	5,456,878.20	1.31
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>				<b>1,949,340.00</b>	<b>0.47</b>
บริษัท ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			183,900	1,949,340.00	0.47
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>				<b>475,000.00</b>	<b>0.11</b>
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			19,000	475,000.00	0.11
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				<b>4,617,133.00</b>	<b>1.11</b>
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			64,200	3,819,900.00	0.92
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			20	113.00	-
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			150,400	797,120.00	0.19
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>				<b>3,586,560.00</b>	<b>0.86</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			15,700	549,500.00	0.13
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			348,100	1,329,742.00	0.32
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			63,234	1,707,318.00	0.41
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>				<b>15,988,035.00</b>	<b>3.85</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			153,500	9,171,625.00	2.21
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			121,400	2,707,220.00	0.65
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			199,600	1,526,940.00	0.37
บริษัท พรินมา มารีน จำกัด (มหาชน)			313,000	2,582,250.00	0.62
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>				<b>201,245,249.70</b>	<b>48.44</b>
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>				<b>201,245,249.70</b>	<b>48.44</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
<b>หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>					
<b>หุ้นบุริมสิทธิ</b>					
บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) (ดูหมายเหตุ 7)			438,024	1,033,736.64	0.25
<b>รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>				<b>1,033,736.64</b>	<b>0.25</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
CB24N28A	28 พ.ย. 67	-	12,000,000	11,938,118.04	2.87
CB24O24A	24 ต.ค. 67	-	4,000,000	3,987,839.80	0.96
CB25403A	3 เม.ย. 68	-	1,000,000	987,265.63	0.24
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				<b>16,913,223.47</b>	<b>4.07</b>
<b>พันธบัตร</b>					
CBF25203A	3 ก.พ. 68	THOR+0.05	1,000,000	1,000,590.66	0.24
ESGLB376A	17 มิ.ย. 80	3.39	4,000,000	4,302,207.24	1.04
LB266A	17 มิ.ย. 69	2.35	12,000,000	12,039,321.36	2.90
LB273A	17 มี.ค. 70	2.25	31,000,000	31,046,578.74	7.48
LB286A	17 มิ.ย. 71	2.65	8,000,000	8,121,127.20	1.96
<b>รวมพันธบัตร</b>				<b>56,509,825.20</b>	<b>13.62</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC276A)	4 มิ.ย. 70	-	4,000,000	3,702,290.88	0.89
บริษัท เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF261A)	22 ม.ค. 69	2.99	2,000,000	2,004,845.56	0.48
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH295A)	30 พ.ค. 72	4.00	6,000,000	6,128,235.36	1.48
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT240A)	1 ต.ค. 67	1.68	2,000,000	1,998,307.38	0.48
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT256A)	30 มิ.ย. 68	3.23	6,000,000	6,018,370.50	1.45
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT25DA)	11 ธ.ค. 68	2.32	10,000,000	9,937,321.40	2.39
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF274A)	1 เม.ย. 70	3.03	8,000,000	8,029,901.60	1.93
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL274A)	1 เม.ย. 70	2.66	26,000,000	25,719,428.54	6.19
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC254A)	4 เม.ย. 68	1.59	9,000,000	8,945,321.40	2.15
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH272A)	28 ก.พ. 70	3.17	7,000,000	6,971,761.09	1.68
บริษัท ศรีตรังแอกโพรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA24DA)	3 ธ.ค. 67	1.98	3,000,000	2,994,804.45	0.72
บริษัท ศรีตรังแอกโพรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA253A)	31 มี.ค. 68	2.08	11,000,000	10,960,196.17	2.64
บริษัท ศรีตรังแอกโพรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA277A)	27 ก.ค. 70	3.69	13,800,000	13,896,226.99	3.35
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE265A)	7 พ.ค. 69	3.74	4,000,000	4,038,353.92	0.97
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA253A)	30 มี.ค. 68	2.08	8,000,000	7,963,955.12	1.92
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA279A)	21 ก.ย. 70	3.16	4,000,000	4,018,221.72	0.97
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART271B)	29 ม.ค. 70	3.42	2,000,000	2,006,731.66	0.48
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP266A)	15 มิ.ย. 69	3.26	4,000,000	4,020,710.60	0.97
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b>129,354,984.34</b>	<b>31.14</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
สัญญาซื้อฟิวเจอร์					
ดัชนี SET50 ครบกำหนดธันวาคม 2567 (S50Z24)			28	272,862.80	0.07
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				272,862.80	0.07
รวมเงินลงทุน				415,329,882.15	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
<b>เงินฝากประจำ</b>					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ม.ค. 68	2.15	10,000,000.00	10,000,000.00	2.01
<b>รวมเงินฝากประจำ</b>				<b>10,000,000.00</b>	<b>2.01</b>
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>					
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>					
<b>ธนาคาร</b>				<b>54,077,450.50</b>	<b>10.90</b>
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			107,900	3,641,625.00	0.73
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			59,400	10,068,300.00	2.03
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			33,700	4,397,850.00	0.89
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			502,925	9,706,452.50	1.96
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			48,600	5,734,800.00	1.16
บริษัท ทูมธนาชา จำกัด (มหาชน)			121,400	6,191,400.00	1.25
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			63,800	6,571,400.00	1.32
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			4,541,300	7,765,623.00	1.56
<b>พาณิชย์</b>				<b>21,151,236.45</b>	<b>4.25</b>
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			69,000	2,328,750.00	0.47
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			8,400	270,900.00	0.05
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			101,100	6,596,775.00	1.33
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)			155,293	5,629,371.25	1.13
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			87,700	3,617,625.00	0.73
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			2,879	54,125.20	0.01
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			193,700	2,653,690.00	0.53
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>				<b>10,483,210.00</b>	<b>2.11</b>
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			17,650	5,524,450.00	1.11
บริษัท ทิปปโก้เอสพีที จำกัด (มหาชน)			288,300	4,958,760.00	1.00
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>				<b>18,011,000.00</b>	<b>3.63</b>
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			166,000	18,011,000.00	3.63
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>				<b>52,367,934.00</b>	<b>10.55</b>
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			101,200	3,921,500.00	0.79
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			203,600	3,054,000.00	0.62
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			22,500	1,423,125.00	0.29
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			6,500	867,750.00	0.17
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			38,800	2,046,700.00	0.41
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			170,820	8,199,360.00	1.65
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			59,000	1,203,600.00	0.24
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			420,200	14,601,950.00	2.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			58,900	9,335,650.00	1.88
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			313,200	2,865,780.00	0.58
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			94,146	4,848,519.00	0.98
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>				<b>1,306,793.20</b>	<b>0.26</b>
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			23,200	1,183,200.00	0.24
บริษัท เงินคัลล์ จำกัด (มหาชน)			5,237	123,593.20	0.02
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>				<b>5,320,590.00</b>	<b>1.07</b>
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			125,300	2,593,710.00	0.52
บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)			52,000	1,560,000.00	0.31
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			81,600	1,166,880.00	0.24
<b>การแพทย์</b>				<b>18,167,656.00</b>	<b>3.66</b>
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			132,300	2,553,390.00	0.51
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			230,300	6,448,400.00	1.30
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			28,100	7,277,900.00	1.47
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)			593,700	1,887,966.00	0.38
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				<b>18,759,408.60</b>	<b>3.78</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			42,600	9,201,600.00	1.85
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			103,400	7,522,350.00	1.52
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			294,994	2,035,458.60	0.41
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>				<b>1,951,720.00</b>	<b>0.39</b>
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			165,400	1,951,720.00	0.39
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				<b>30,421,801.00</b>	<b>6.13</b>
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			151,500	3,863,250.00	0.78
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			192,100	2,439,670.00	0.49
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			240,600	1,049,016.00	0.21
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			66,700	4,585,625.00	0.92
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			425,720	3,533,476.00	0.71
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			180,500	1,913,300.00	0.39
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			997,200	2,313,504.00	0.47
บริษัท ศุภาลักษณ์ จำกัด (มหาชน)			208,000	4,513,600.00	0.91
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,194,300	6,210,360.00	1.25
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>				<b>2,554,730.50</b>	<b>0.51</b>
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			76,834	2,554,730.50	0.51
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>				<b>17,303,335.00</b>	<b>3.49</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			207,300	15,029,250.00	3.03
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			262,900	2,274,085.00	0.46
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>				<b>251,876,865.25</b>	<b>50.73</b>
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>				<b>251,876,865.25</b>	<b>50.73</b>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
<b>หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>					
<b>หุ้นบุริมสิทธิ</b>					
บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) (ดูหมายเหตุ 7)			438,024	1,134,482.16	0.23
<b>รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>				<b>1,134,482.16</b>	<b>0.23</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
CB23921A	21 ก.ย. 66	-	12,000	11,987,821.68	2.41
CB23928A	28 ก.ย. 66	-	12,000	11,983,512.00	2.41
CB23N02B	2 พ.ย. 66	-	9,000	8,968,769.01	1.81
CB23O05B	5 ต.ค. 66	-	15,000	14,974,473.60	3.02
CB23O19A	19 ต.ค. 66	-	20,000	19,954,340.00	4.02
CB23O26A	26 ต.ค. 66	-	1,000	997,324.98	0.20
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				<b>68,866,241.27</b>	<b>13.87</b>
<b>พันธบัตร</b>					
LB23DA	17 ธ.ค. 66	2.40	12,100	12,110,324.93	2.44
LB246A	17 มิ.ย. 67	0.75	1,000	988,955.62	0.20
LB24DB	17 ธ.ค. 67	1.45	1,000	989,956.16	0.20
LB266A	17 มิ.ย. 69	2.35	22,000	22,016,681.06	4.44
LB286A	17 มิ.ย. 71	2.65	8,000	8,049,111.68	1.62
<b>รวมพันธบัตร</b>				<b>44,155,029.45</b>	<b>8.90</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM246A)	10 มิ.ย. 67	2.88	1,000	1,000,958.58	0.20
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM247A)	6 ก.ค. 67	1.41	2,000	1,974,901.02	0.40
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG23NA)	6 พ.ย. 66	2.44	4,000	4,000,143.24	0.81
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL246A)	16 มิ.ย. 67	1.76	2,000	1,986,876.96	0.40
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF261A)	22 ม.ค. 69	2.99	2,000	1,985,770.56	0.40
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH295A)	30 พ.ค. 72	4.00	6,000	6,023,384.16	1.21
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA281A)	20 ม.ค. 71	3.51	4,500	4,442,628.47	0.89
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT24OA)	1 ต.ค. 67	1.68	2,500	2,467,140.83	0.50
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT256A)	30 มิ.ย. 68	3.23	6,000	6,007,324.98	1.21
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT25DA)	11 ธ.ค. 68	2.32	10,000	9,810,575.60	1.98
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT246A)	24 มิ.ย. 67	1.69	4,000	3,963,103.76	0.80
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF241A)	25 ม.ค. 67	3.28	3,000	3,013,109.58	0.61
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL274A)	1 เม.ย. 70	2.66	26,000	25,449,403.46	5.13
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC254A)	4 เม.ย. 68	1.59	9,000	8,825,678.64	1.78
บริษัท ศรีตรังเอนโกอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA24DA)	3 ธ.ค. 67	1.98	3,000	2,964,933.63	0.60
บริษัท ศรีตรังเอนโกอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA253A)	31 มี.ค. 68	2.08	11,000	10,844,009.33	2.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บริษัท ศรีศรีแองโกลอินคัสทีรี จำกัด (มหาชน) (STA277A)	27 ก.ค. 70	3.69	13,800	13,764,462.38	2.77
บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA253A)	30 มี.ค. 68	2.08	8,000	7,878,770.40	1.59
บริษัท คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP266A)	15 มิ.ย. 69	3.26	4,000	3,989,442.16	0.80
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b>120,392,617.74</b>	<b>24.26</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>				<b>496,425,235.87</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
รายได้			
รายได้เงินปันผล	4	8,893,922.56	10,346,854.95
รายได้ดอกเบี้ย	4	5,655,074.84	6,165,026.13
รวมรายได้		14,548,997.40	16,511,881.08
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	5,650,759.44	7,740,118.98
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		126,415.12	173,157.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4	325,184.20	422,503.16
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		45,000.00	47,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	4	517,680.86	547,603.34
รวมค่าใช้จ่าย		6,665,039.62	8,930,382.49
รายได้สุทธิ		7,883,957.78	7,581,498.59
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(30,610,061.95)	4,547,914.57
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(385,544.52)	(5,135,082.79)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(30,995,606.47)	(587,168.22)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้		(23,111,648.69)	6,994,330.37
หัก : ภาษีเงินได้		679,939.66	727,101.90
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(23,791,588.35)	6,267,228.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(23,791,588.35)	6,267,228.47
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	3,012,849.92	45,593,336.57
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(62,885,522.36)	(361,564,076.86)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(83,664,260.79)	(309,703,511.82)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	517,800,899.01	827,504,410.83
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	434,136,638.22	517,800,899.01
		(หน่วย : หน่วย)
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	43,615,300.0100	70,131,323.3528
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	263,562.5708	3,902,172.8094
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(5,528,905.6649)	(30,418,196.1522)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	38,349,956.9159	43,615,300.0100

**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567**

**1. ลักษณะของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล**

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 มีเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เป็นต้น รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และ/หรือการบริหารความเสี่ยง อีกทั้ง อาจลงทุน หรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

**2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน**

กองทุนจัดทำงบการเงินเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยจัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชียังไม่ได้กำหนดไว้ 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 บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนตัวได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุน หรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการที่สำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นทางการที่สำคัญของกองทุน

### 3.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

### 3.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)		
	<u>2567</u>	<u>2566</u>	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,650,759.44	7,740,118.98	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
<b>บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)</b>			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	8,193,000.00	4,133,118.64	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	6,392,450.32	6,585,474.60	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	609,148.00	513,924.00	ตามที่ประกาศจ่าย
<b>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</b>			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	325,184.20	422,503.16	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	-	23,924,890.14	ราคาตลาด
<b>บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด</b>			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ค่านายหน้า	47,953.40	23,792.64	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ดอกเบี้ย	9,762.63	10,038.71	อัตราตลาด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	<u>2567</u>	<u>2566</u>
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	440,297.92	530,372.73
<b>บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)</b>		
เงินลงทุน	6,848,000.00	5,734,800.00

(หน่วย : บาท)

	<u>2567</u>	<u>2566</u>
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	9,962.73	3,000.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	25,610.19	28,950.98
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	6,406.41	6,684.93
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	8,551,317.76	10,041,837.26
5. <u>ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน</u>		

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2567</u>	<u>2566</u>
ซื้อเงินลงทุน	739,251,043.33	943,660,154.83
ขายเงินลงทุน	790,103,608.97	1,278,227,156.71
6. <u>การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน</u>		

6.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมและพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรม โดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
เงินฝากประจำ	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
ตราสารทุน	201,245,249.70	1,033,736.64	-	202,278,986.34
สัญญาฟิวเจอร์ส	272,862.80	-	-	272,862.80
ตราสารหนี้	-	202,778,033.01	-	202,778,033.01

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
เงินฝากประจำ	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
ตราสารทุน	251,876,865.25	1,134,482.16	-	253,011,347.41
ตราสารหนี้	-	233,413,888.46	-	233,413,888.46

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมของเงินฝากประจำ คำนวณ โดยใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
- มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริมสิทธิที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้วิธี fully diluted book value และได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
- มูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟิวเจอร์สที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุคำนวณโดยใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่นับแตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างมีสาระสำคัญ

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

6.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี่ยงด้านการให้เครดิตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

6.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย คงที่	อัตราดอกเบี้ย		รวม
		ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	192,162,518.66	-	223,167,363.49	415,329,882.15
เงินฝากธนาคาร	-	2,358,980.88	9,962.73	2,368,943.61
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	-	2,983,473.32	2,983,473.32
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	19,746,804.55	19,746,804.55
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	-	8,551,317.76	-	8,551,317.76
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	14,089,717.10	14,089,717.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	520,758.18	520,758.18



ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย			รวม
	อัตราดอกเบี้ย	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	
	คงที่	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	174,547,647.19	-	321,877,588.68	496,425,235.87
เงินฝากธนาคาร	-	9,964,595.40	3,000.00	9,967,595.40
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	-	2,158,092.24	2,158,092.24
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	-	10,041,837.26	-	10,041,837.26
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	1,004.88	1,004.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	618,188.88	618,188.88

#### 6.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น โดยปัจจัยที่เข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาด โดยรวม (Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กองทุนไม่สามารถที่จะจัดความเสี่ยงให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตามแนวทางที่ทางกองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในด้านปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทำได้โดยการกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละกลุ่มธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนที่ดี และไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงของตลาดมากเกินไป แต่สำหรับความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) นั้น กองทุนไม่สามารถจัดหรือลดลงได้เนื่องจากเป็นความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้

## 6.5 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารทางการเงิน

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

กองทุนสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้ โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่มั่นคง เช่น ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกหรือรับรอง รับอาวัด ค้ำประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก 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 ดังนั้นจึงทำให้ความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนไม่เกินกว่าความเสี่ยงของตลาดทุน

สำหรับกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในลักษณะนี้เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่งสัดส่วนของมูลค่าตราสารอนุพันธ์จะไม่เกินกว่าสัดส่วนของมูลค่าตราสารทุนที่มีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงทำให้ความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนไม่เกินกว่าความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน

## 6.7 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

7. ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ผู้ออกคิณัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้

7.1 กองทุนได้รับโอนเงินลงทุนจากการควบกองทุน ได้แก่ หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) (“พัฒน์กล”) จำนวน 438,024 หุ้น โดยมีสิทธิได้รับเงินปันผลสะสมในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งจะดำเนินการผ่อนชำระหนี้เงินปันผลเป็นระยะเวลาสิบปีภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งกองทุนจะบันทึกเป็นรายได้อื่นเมื่อได้รับชำระเงินปันผลดังกล่าว

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 บริษัทจัดการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนพัฒน์กลเป็นจำนวน 1.03 ล้านบาท (2566: 1.13 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็น 2.36 บาทต่อหุ้น (2566: 2.59 บาทต่อหุ้น) ตามวิธี fully diluted book value โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

7.2 กองทุนได้รับโอนเงินลงทุนจากการควบกองทุน ได้แก่ หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด จำนวน 5,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ครบกำหนดวันที่ 1 สิงหาคม 2544 และ หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ครบกำหนดวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 ซึ่งหุ้นกุดังกล่าวเป็นหุ้นกู้คิณัดชำระหนี้และบริษัทได้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ทั้งนี้บริษัทจัดการได้มอบหมายให้สำนักงานทนายความแห่งหนึ่งดำเนินการยื่นขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และอยู่ระหว่างการยื่นขอเกลี้ยทรัพย์คืนเจ้าหนี้ โดยกองทุนได้ดำเนินการแยกเงินลงทุนดังกล่าวไว้ต่างหาก (Set Aside) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันควบกองทุน

7.3 กองทุนมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) เป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน มีมูลค่าหน้าตั๋ว 4.50 ล้านบาท วันครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2571 เนื่องจากหลักทรัพย์ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ทางบริษัทจัดการได้แยกเงินลงทุนในหุ้นกุดังกล่าวออกจากทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน ด้วยการทำ Side Pocket เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 โดยจะไม่นำมามูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมาคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายละลงทุน ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ที่มีสิทธิได้รับเงินคืนในอนาคตที่บริษัทจัดการอาจได้รับชำระหนี้ หรือขายหลักทรัพย์นั้นได้ ในระหว่างปี 2567 กองทุนได้ตัดบัญชีเงินลงทุนในหุ้นกุดังกล่าวเป็นขาดทุนที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนทั้งจำนวน

8. ภาวะผูกพัน

กองทุนมีภาวะผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 26 กันยายน 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](http://WWW.SCBAM.COM)