

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
(SCBFPFUND)

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 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. นายขรรช | ไทยเจริญ | กรรมการ |
| 3. นางสาวลินี | วังตาล | กรรมการ |
| 4. นายชลิตติ | เนืองจ่านงค์ | กรรมการ |
| 5. นายณรงค์ศักดิ์ | ปลอดมีชัย | กรรมการ |
| 6. นายปฏิภาณ | เลิศประเสริฐศิริ | กรรมการ |
| 7. นายวิฑูรย์ | พรสกุลวานิช | กรรมการ |

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่ Website: [http:// www.scbam.com](http://www.scbam.com) ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ต.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFPFUND)

ชื่อโครงการ

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
ชนิดเพื่อการออม	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพื่อการออม)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)/กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Mid Term General Bond

วันเริ่มต้นโครงการ : วันที่ 21 ตุลาคม 2553

จำนวนเงินทุนของโครงการ : 200,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 20,000 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีทั้งในและต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) โดยลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV

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

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่จ่ายเงินปันผล
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่จ่ายเงินปันผล
ชนิดเพื่อการออม	ไม่จ่ายเงินปันผล
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชี : สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำส่ง รายงานประจำปี รอบระยะเวลา 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ตุลาคม 2567 ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในปี 2567 นี้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ที่ระดับ 1.5% ถึงแม้จะอยู่ในระดับที่ต่ำแต่อยู่ในระดับที่สูงกว่าที่ตลาดคาด และ เติบโตดีขึ้นในไตรมาสที่ 2 และ 3 ที่ 2.3% และ 3.0% ตามลำดับ ซึ่งการเติบโตดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งในและนอกประเทศ โดยปัจจัยหลักของการเติบโตนั้นมาจาก การฟื้นตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยใน สิบเดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยอยู่ในระดับเฉลี่ยเดือนละเกือบ 3 ล้านคน ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่ระดับเพียง 2.20 ล้านคนต่อเดือน แต่อย่างไรก็ตามยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในอดีตเมื่อเปรียบเทียบกับระดับก่อน COVID-19 ที่ปีละ 40 ล้านคน จึงส่งผลให้ตลาดยังคงมองภาพการท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของประเทศไทยในระยะข้างหน้า ในขณะที่ปัจจัยลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมาได้จากภาพการส่งออกที่ลดลงจากการค้าโลกที่มีการหดตัวอย่างมีนัยสำคัญ และ การใช้จ่ายภาครัฐที่มีความล่าช้าของงบประมาณประจำปี ทางด้านอัตราเงินเฟ้อหลังจากผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อปี 2565 และ ลดลงมาสู่ระดับติดลบ ในปี 2566 ได้ปรับตัวกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้ง และล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2567 เงินเฟ้อกลับเข้าสู่กรอบของ ธปท. ที่ 1.54% เนื่องจาก ฐานที่ต่ำจากปีก่อน, การปรับตัวดีขึ้นของราคาดินเนอหมู รวมถึงผลของการอุดหนุนราคาพลังงานทั้งค่าไฟ และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มหมดไป จึงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับกลับมาเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะเป็นบวกแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาสินค้าไม่มีแรงกดดันจากฝั่งการบริโภคอย่างชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้เงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่หลังจากที่ราคาพลังงานเริ่มทรงตัวจึงส่งผลให้ เงินเฟ้อกลับไปที่ต่ำกว่า 1% อีกครั้งในเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ทางด้านการดำเนินนโยบายทางการเงิน หลังจากที่ถูกง.มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาสู่ระดับ 2.50% ในปี 2566 เพื่อจัดการกับเงินเฟ้อที่เคยอยู่ในระดับที่สูงในปีนี้ทาง กนง. ได้เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรก ในเดือนตุลาคม โดยคณะกรรมการมีมุมมองว่าจะช่วยบรรเทาภาวะหนี้ได้บ้าง โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ภายใต้บริบทที่สินเชื่อบริษัทมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง และ อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยังเป็นกลางและสอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจ ทางด้านตลาดตราสารหนี้ไทยอัตราผลตอบแทนได้มีความผันผวนจากความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของตลาดที่คาดว่า ธปท. มีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการ และ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้เพิ่มเติมตาม ธนาการกลางในต่างประเทศ โดยในระยะข้างหน้า อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำมีแนวโน้มจะอยู่ในกรอบล่างของกรอบอัตราเงินเฟ้อ 1-3% ของ ธปท. ประกอบกับแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในต่างประเทศ จึงส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ยังคงมีความน่าสนใจในระยะข้างหน้า

ในส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาล จากสภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูง และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทเอกชนยังคงอยู่ในระดับที่ดี แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีบริษัทเอกชนบางบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศ โดยในระยะข้างหน้ากองทุนจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวที่ช้า และ มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อลดความเสี่ยงให้แก่กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ได้ปรับกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างระมัดระวัง จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูง ในช่วงที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 0.72 , ร้อยละ 1.19 และ ร้อยละ 3.18 ตามลำดับ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFP	1.66%	0.72%	1.19%	3.18%	1.26%	1.28%	1.74%	2.10%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.23%	0.81%	1.53%	2.88%	1.27%	1.24%	1.61%	1.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.13%	0.38%	1.04%	1.24%	1.09%	0.99%	0.79%	0.77%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.31%	0.17%	0.21%	0.34%	0.45%	0.43%	0.38%	0.43%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 30% ,ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%, ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFPP	1.93%	0.77%	1.34%	3.52%	1.63%	1.56%	n.a.	1.78%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.46%	0.88%	1.67%	3.11%	1.34%	1.28%	n.a.	1.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.13%	0.39%	1.04%	1.24%	1.09%	0.99%	n.a.	0.85%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.32%	0.17%	0.21%	0.34%	0.45%	0.43%	n.a.	0.39%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 30% ,ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%, ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFP-SSF	2.55%	0.72%	2.08%	4.08%	1.56%	n.a.	n.a.	1.42%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.23%	0.81%	1.53%	2.88%	1.27%	n.a.	n.a.	1.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.36%	0.38%	1.29%	1.46%	1.18%	n.a.	n.a.	1.03%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.31%	0.17%	0.21%	0.34%	0.45%	n.a.	n.a.	0.39%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 30% ,ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFP(SSFE)	2.86%	0.80%	2.26%	4.46%	n.a.	n.a.	n.a.	2.63%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.23%	0.81%	1.53%	2.88%	n.a.	n.a.	n.a.	1.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.36%	0.39%	1.29%	1.45%	n.a.	n.a.	n.a.	1.17%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.31%	0.17%	0.21%	0.34%	n.a.	n.a.	n.a.	0.40%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 30% ,ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%, ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
ตราสารหนี้			10,742,884,006.98	96.09%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			10,742,884,006.98	96.09%	
 + ตัวแลกเปลี่ยน			398,196,070.00	3.56%	
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 19/2024 มูลค่า 2,215.00 ล้านบาท (BTSG24D17A)	0.00	0.00	199,107,920.00	1.78%	
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 21/2024 มูลค่า 750.00 ล้านบาท (BTSG24D18A)	0.00	0.00	199,088,150.00	1.78%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			2,563,140,123.77	18.42%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/67(CB25130A)	0.00	0.00	596,923,800.00	5.34%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/67(CB25306A)	0.00	0.00	595,717,896.00	5.33%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/67(CB25123A)	0.00	0.00	238,845,852.00	2.14%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/91/67(CB24D26A)	0.00	0.00	162,451,669.63	1.45%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/91/67(CB25109A)	0.00	0.00	99,579,271.00	0.89%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67(CB25619A)	0.00	0.00	98,672,517.00	0.88%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/92/67(CB24D06A)	0.00	0.00	96,799,505.85	0.87%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/67(CB24D12B)	0.00	0.00	89,777,131.20	0.80%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/67(CB25002A)	0.00	0.00	35,312,898.24	0.32%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/67(CB24D19A)	0.00	0.00	34,895,508.55	0.31%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/67(CB25116A)	0.00	0.00	9,955,638.80	0.09%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 2/FRB2Y/65(BOTF24DA)	1,000.07	200,000.00	200,504,434.00	1.79%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 8/FRB182/67(CBF25203A)	1,000.20	150,000.00	150,943,150.50	1.35%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี่ย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 12/FRB364/66(CBF24D16A)	1,000.12	100,000.00	102,251,942.00	0.91%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 6/FRB182/67(CBF24D09A)	1,000.16	50,000.00	50,508,909.00	0.45%	
พันธบัตรรัฐบาล			1,710,443,379.32	19.81%	
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตาม การเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2(LB283A)	1,102.21	710,000.00	783,955,765.50	7.01%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 10/FRB183/67(CBF25408A)	1,000.36	315,000.00	315,644,571.90	2.82%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ ให้คู่ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1(ESGLB35DA)	913.41	258,000.00	237,195,506.94	2.12%	
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4(LB456A)	0.00	200,000.00	200,675,135.48	1.79%	
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (LBA476A)	1,012.07	90,000.00	92,146,699.80	0.82%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4(LB426A)	890.56	90,000.00	80,825,699.70	0.72%	
หุ้นกู้			6,071,104,433.89	54.30%	
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 (MBK262Ax)	1,006.19	380,000.00	384,844,160.20	3.44%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 (SCB275A)	936.47	400,000.00	374,587,216.00	3.35%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (TRUE267A)	1,006.48	360,000.00	362,582,568.00	3.24%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท อินโดรามา เวน เจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (IVL26NA)	995.16	360,000.00	360,458,096.01	3.22%	
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 (CPFTH295Ax)	1,023.80	274,000.00	285,176,520.28	2.55%	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 (MTC255B)	1,000.84	200,000.00	203,800,302.79	1.82%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสกลหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (BAM274B)	1,003.77	200,000.00	201,268,878.00	1.80%	
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (LH264B)	956.55	200,000.00	191,309,328.00	1.71%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 (TRUE265A)	1,010.98	158,000.00	161,165,257.25	1.44%	
หุ้นกู้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (CKP264A)	954.64	150,000.00	143,195,785.50	1.28%	
หุ้นกู้ของบริษัท คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1(WHAUP266A)	1,006.11	125,000.00	127,315,448.75	1.14%	
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 (LH260A)	1,010.34	120,000.00	121,515,279.60	1.09%	
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2(LH265A)	997.90	120,000.00	121,428,262.80	1.09%	
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (CK274A)	1,008.19	120,000.00	121,004,622.00	1.08%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (TRUE267B)	1,007.64	120,000.00	120,928,467.60	1.08%	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (BAM265A)	1,002.33	115,000.00	116,982,531.00	1.05%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 (BJC283A)	978.35	116,000.00	113,748,921.40	1.02%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (FTREIT274B)	933.29	110,000.00	102,661,839.50	0.92%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (BJC276A)	934.50	109,000.00	101,860,301.62	0.91%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 (SCB266A)	1,005.58	100,000.00	101,657,760.00	0.91%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 4 (TBEV274A)	935.71	105,000.00	98,249,311.65	0.88%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (CPNREIT268A)	978.58	100,000.00	98,219,328.00	0.88%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (AP267B)	1,004.21	84,000.00	85,141,598.64	0.76%	
หุ้นกู้อิน โครามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (IVL293A)	1,010.58	76,000.00	77,151,749.60	0.69%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 (FPT260A)	1,016.42	74,000.00	75,474,036.34	0.68%	
หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (CK265B)	1,005.33	74,000.00	75,432,466.84	0.67%	
หุ้นกู้อิน โครามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (IVL265A)	1,004.44	74,000.00	75,344,163.38	0.67%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอ ลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 (QH272A)	999.65	72,000.00	72,362,244.96	0.65%	
หุ้นกู้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (CKP274A)	1,001.56	67,000.00	67,312,926.18	0.60%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนียน กัญ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (TU26NB)	989.91	67,000.00	67,053,268.19	0.60%	
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (TOP285A)	1,013.37	63,000.00	64,885,327.19	0.58%	
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (BEM264B)	1,000.06	63,000.00	63,143,650.71	0.56%	
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (GPSC283A)	1,005.04	60,000.00	60,589,464.60	0.54%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (GULF294A)	1,013.18	59,000.00	59,946,421.95	0.54%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
หุ้นกู้ของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 (BGC258A)	995.19	58,000.00	58,014,390.38	0.52%	
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 (SPALI264A)	960.70	60,000.00	57,641,991.00	0.52%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 (BTSG24NA)	999.37	55,152.00	55,812,593.01	0.50%	
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (CPF292A)	1,015.84	54,000.00	55,197,964.62	0.49%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (MINT266A)	1,006.47	54,000.00	54,961,976.52	0.49%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (FPT277A)	1,014.05	50,000.00	51,263,215.00	0.46%	
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 (CENTEL266A)	1,008.21	50,000.00	51,007,383.00	0.46%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอ็มเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (HMC260A)	1,007.55	50,000.00	50,504,779.50	0.45%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหา ริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 (FTREIT266A)	995.57	50,000.00	50,230,665.50	0.45%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (CPALL263B)	1,004.27	49,000.00	49,386,011.71	0.44%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (GULF274A)	1,006.76	48,000.00	48,447,793.44	0.43%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (LOTUSS270B)	1,011.90	46,000.00	46,594,713.76	0.42%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (WHA279A)	1,006.60	45,000.00	45,456,619.50	0.41%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (GULF263A)	1,003.47	42,000.00	42,250,818.54	0.38%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 4 (FPT275B)	930.00	45,000.00	41,850,207.90	0.37%	
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 (CPFTH267Ax)	1,008.27	39,000.00	39,725,513.49	0.36%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (WHA260A)	1,015.02	38,000.00	38,647,687.58	0.35%	
หุ้นกู้ของบริษัท คลาราวากู๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (CBG264A)	958.48	40,000.00	38,339,205.60	0.34%	
หุ้นกู้บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 (CPALL27NAx)	1,022.77	36,000.00	37,406,698.40	0.33%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (AP262A)	999.15	37,000.00	37,176,458.92	0.33%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (WHART265B)	1,000.21	35,000.00	35,254,861.74	0.32%	
หุ้นกู้บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กู๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (EPG259A)	998.19	35,000.00	35,046,548.95	0.31%	
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (BEM292A)	998.43	32,000.00	32,177,491.20	0.29%	
หุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (SAMAMC25DA)	996.99	28,000.00	28,207,602.36	0.25%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 (WHAUP275A)	929.85	30,000.00	27,895,522.20	0.25%	
หุ้นกู้บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 4 (CPALL288Ax)	1,040.69	26,000.00	27,248,800.54	0.24%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี่ย
หุ้นกู้ของบริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 (BAM25NB)	1,000.84	24,000.00	24,350,508.00	0.22%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 2(CPALL293B)	1,019.66	17,000.00	17,390,465.01	0.16%	
หุ้นกู้ของ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 (LOTUSS280A)	1,021.24	17,000.00	17,379,978.56	0.16%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (CPALL278Ax)	1,033.24	13,000.00	13,537,841.20	0.12%	
หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (EA259A)	966.15	5,049.23	4,900,622.23	0.04%	
เงินฝากธนาคาร			397,870,701.66	3.56%	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB)	0.00	0.00	145,477,100.46	1.30%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	82,325,248.10	0.74%	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA.(ABC)	337,385.15	500.00	168,692,575.02	1.51%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	1,375,778.08	0.01%	
สัญญาซื้อขาย Future			-22,073,882.31	-0.20%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับพันธบัตรรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา(TYZ24a)	3,737.01	232.00	(22,073,882.31)	(0.20%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			9,840,022.34	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD(FWUSDTHB24N05A)	0.00	1.00	9,804,035.00	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD(FWUSDTHB24N27D)	0.00	1.00	35,987.34	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สวอป			4,131,087.10	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป(KTBFLFI286B)	3,029,563.82	1.00	3,029,563.82	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป(SCBFLFI283B)	1,919,310.98	1.00	1,919,310.98	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป(CIMBFIFL279B)	177,789.45	1.00	177,789.45	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป(CIMBFIFL299A)	10,163.68	1.00	10,163.68	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป(KKPFIFL278D)	(282,971.94)	1.00	(282,971.94)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป(KTBFIFL288E)	(357,210.13)	1.00	(357,210.13)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป(CIMBFIFL269K)	(365,558.76)	1.00	(365,558.76)	(0.00%)	
สินทรัพย์อื่น			281,694,038.43	2.52%	
หนี้สินอื่น			(234,388,706.39)	(2.10%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			11,179,957,267.81	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			13.3878		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	4,273,583,503.09	38.23
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	426,078,304.02	3.81
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,436,192,279.30	57.57
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,900,622.23	0.04

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/12/2024			97,000,000.00	96,799,505.85
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/12/2024			50,000,000.00	50,508,909.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/12/2024			90,000,000.00	89,777,131.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/12/2024			100,000,000.00	102,251,942.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/12/2024			35,000,000.00	34,895,508.55
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/12/2024			163,000,000.00	162,451,669.63
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/12/2024			200,000,000.00	200,504,434.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/01/2025			100,000,000.00	99,579,271.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/01/2025			10,000,000.00	9,955,638.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/01/2025			240,000,000.00	238,845,852.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		30/01/2025			600,000,000.00	596,923,800.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03/02/2025			150,000,000.00	150,943,150.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/03/2025			600,000,000.00	595,717,896.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08/04/2025			315,000,000.00	315,644,571.90
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/06/2025			100,000,000.00	98,672,517.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02/10/2025			36,000,000.00	35,312,898.24
	รัฐบาลประเทศไทย		12/03/2028			807,845,100.00	783,955,765.50
	รัฐบาลประเทศไทย		17/12/2035			258,000,000.00	237,195,506.94
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2042			90,000,000.00	80,825,699.70
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2045			200,000,000.00	200,675,135.48
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2047			90,000,000.00	92,146,699.80
ตั๋วแลกเงิน	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		17/12/2024	BBB+		200,000,000.00	199,107,920.00
	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		18/12/2024	BBB+		200,000,000.00	199,088,150.00
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		13/08/2026	A+		100,000,000.00	98,219,328.00
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรีเมียม โกรท		10/05/2026	A		35,000,000.00	35,254,861.74
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟร เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		24/06/2026	A		50,000,000.00	50,230,665.50
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟร เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		02/04/2027	A		110,000,000.00	102,661,839.50
	บจ.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท		21/12/2025	AA+		28,000,000.00	28,207,602.36
	บจ.เอชเอ็มซี โปลิเมอส์		10/10/2026		BBB+(tha)	50,000,000.00	50,504,779.50
	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ		22/04/2027	AA	AA(thai)	105,000,000.00	98,249,311.65
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30/03/2026	A+		42,000,000.00	42,250,818.54
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		01/04/2027	A+		48,000,000.00	48,447,793.44
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		01/04/2029	A+		59,000,000.00	59,946,421.95
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		28/02/2027	A-		72,000,000.00	72,362,244.96
	บมจ.การบาวกรุ๊ป		03/04/2026	A		40,000,000.00	38,339,205.60
	บมจ.ช.การช่าง		25/05/2026	A-		74,000,000.00	75,432,466.84
	บมจ.ช.การช่าง		30/04/2027	A-		120,000,000.00	121,004,622.00
	บมจ.ซีพี ออลล์		18/08/2027	AA-		13,000,000.00	13,537,841.20
	บมจ.ซีพี ออลล์		26/08/2028	AA-		26,000,000.00	27,248,800.54
	บมจ.ซีพี ออลล์		15/11/2027	AA-		36,000,000.00	37,406,698.40
	บมจ.ซีพี ออลล์		16/03/2026	AA-		49,000,000.00	49,386,011.71
	บมจ.ซีพี ออลล์		27/03/2029	AA-		17,000,000.00	17,390,465.01
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20/10/2027	AA-		46,000,000.00	46,594,713.76

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง/ผู้สัทธิหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	บมจ.ซีพี แอ็กซีตรา		20/10/2028	AA-		17,000,000.00	17,379,978.56
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		15/07/2026	A		39,000,000.00	39,725,513.49
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		30/05/2029	A		274,000,000.00	285,176,520.28
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		03/04/2026	A-		150,000,000.00	143,195,785.50
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		05/04/2027	A-		67,000,000.00	67,312,926.18
	บมจ.คัมบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		12/10/2026	A-		38,000,000.00	38,647,687.58
	บมจ.คัมบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		21/09/2027	A-		45,000,000.00	45,456,619.50
	บมจ.คัมบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		15/06/2026	A-		125,000,000.00	127,315,448.75
	บมจ.คัมบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		12/05/2027	A-		30,000,000.00	27,895,522.20
	บมจ.ทงู คอร์ปอเรชั่น		07/05/2026	A+		158,000,000.00	161,165,257.25
	บมจ.ทงู คอร์ปอเรชั่น		25/07/2026	A+		360,000,000.00	362,582,568.00
	บมจ.ทงู คอร์ปอเรชั่น		31/07/2026	A+		120,000,000.00	120,928,467.60
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		03/04/2026	A-		63,000,000.00	63,143,650.71
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15/02/2029	A-		32,000,000.00	32,177,491.20
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		25/11/2025	A-		24,000,000.00	24,350,508.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		17/05/2026	A-		115,000,000.00	116,982,531.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		04/04/2027	A-		200,000,000.00	201,268,878.00
	บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส		31/08/2025	A-		58,000,000.00	58,014,390.38
	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		29/11/2024	BBB+		55,152,000.00	55,812,593.01
	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		08/09/2025	BB+		5,049,226.00	4,900,622.23
	บมจ.ศุภาลัย		30/04/2026	A		60,000,000.00	57,641,991.00
	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		18/05/2026	AA-		74,000,000.00	75,344,163.38
	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		03/11/2026	AA-		360,000,000.00	360,458,096.01
	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		14/03/2029	AA-		76,000,000.00	77,151,749.60
	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป		23/09/2025		A-(tha)	35,000,000.00	35,046,548.95
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28/02/2029	A		54,000,000.00	55,197,964.62
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		04/06/2027	A		109,000,000.00	101,860,301.62
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		24/03/2028	A		116,000,000.00	113,748,921.40
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		02/10/2026	A		74,000,000.00	75,474,036.34
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		14/05/2027	A		45,000,000.00	41,850,207.90
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		07/07/2027	A		50,000,000.00	51,263,215.00
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		15/05/2025	BBB+	A-(tha)	200,000,000.00	203,800,302.79
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		24/02/2026	A		37,000,000.00	37,176,458.92
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		19/07/2026	A		84,000,000.00	85,141,598.64
	บมจ.เอสซีบี เอกซ์		16/06/2026		AA+(tha)	100,000,000.00	101,657,760.00
	บมจ.เอสซีบี เอกซ์		10/05/2027		AA+(tha)	400,000,000.00	374,587,216.00
	บมจ.เอ็ม บี เค		26/02/2026	A-		380,000,000.00	384,844,160.20
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		29/04/2026	A		200,000,000.00	191,309,328.00
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		14/05/2026	A		120,000,000.00	121,428,262.80
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		09/10/2026	A		120,000,000.00	121,515,279.60
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		01/03/2028	AA+	A+(tha)	60,000,000.00	60,589,464.60
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		22/06/2026	A-		50,000,000.00	51,007,383.00
	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		10/11/2026	A+		67,000,000.00	67,053,268.19
	บมจ.ไทยออยล์		03/05/2028		A+(tha)	63,000,000.00	64,885,327.19
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		23/06/2026	A		54,000,000.00	54,961,976.52
เงินฝากธนาคาร	AGRICULTURAL BANK OF CHINA.		05/11/2024			-	168,692,575.02
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		06/01/2025	AAA		-	145,477,100.46
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(thai)	-	82,325,248.10
	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	1,375,778.08

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

SCB FIXED INCOME PLUS FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

Period from 01 November 2023 to 31 October 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	รอบปีบัญชี (01 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567)	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBFPP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFP)	43,260	0.37
- ชนิดเพื่อการออม (SCBFP-SSF)	1,879	0.37
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBFP(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	3,909	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	8,343	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	357	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	57,748	0.47

* 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 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567

Period from 1 November 2023 to 31 October 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	12,170,190
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	26,146,557
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	176
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	57,748
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.47
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	0.80
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	DBS VICKERS SINGAPORE LIMITED	175.73	100.00%
	รวม	175.73	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 2024

บริษัทที่ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน ² Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว ³ News Summary	สัมมนา ⁴ Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵ Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶ 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	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตี้ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL 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 ดีมีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CTICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เจพินอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
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)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	คุณมยุรา ถิ่นธนาสาร	7	คุณนิล ศรีวีระวานิชกุล
2	คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์	8	คุณเอกสิทธิ์ กระแสเชียร
3	คุณฐวศรา อิศรางกูร ณ อยุธยา	9	คุณกัลยดา ณ พัทลุง
4	คุณวัชรรา สถิตพรอำนวย	10	คุณวรุณ บุญร่ำลำนอม
5	คุณอดิภัทร์ กัมมารพัฒน์	11	คุณกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์
6	คุณพัชรกรณ์ โอภาสขจรเดช	12	คุณชัชฌพงษ์ เดชะวินิจอุดม

การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- ไม่มี -

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

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อกรรมการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาแล้วได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวรัฐาภัทร ลิ้มสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 25 พฤศจิกายน 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	9		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5, 6	11,063,368,021.02	11,987,604,751.50
เงินฝากธนาคาร	6	1,326,628.35	11,722,874.96
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ลูกหนี้		65,856,131.61	58,872,809.06
จากดอกเบี้ย	6	51,101,037.49	67,917,579.07
จากการขายเงินลงทุน		218,723,046.29	-
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6, 7	14,976,850.27	35,665,519.74
รวมสินทรัพย์		11,415,351,715.03	12,161,783,534.33
หนี้สิน	9		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		200,675,135.48	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		22,059,160.38	8,107,190.19
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6, 7	1,005,740.83	26,422,778.61
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6	4,525,932.13	5,010,854.45
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		7,007,470.42	8,381,053.11
หนี้สินอื่น		121,007.98	137,995.77
รวมหนี้สิน		235,394,447.22	48,059,872.13
สินทรัพย์สุทธิ		11,179,957,267.81	12,113,723,662.20
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		8,350,821,660.69	9,341,071,995.71
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(3,872,379,126.72)	(3,549,780,341.49)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		6,701,514,733.84	6,322,432,007.98
สินทรัพย์สุทธิ	8	11,179,957,267.81	12,113,723,662.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา					
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.04	28.69	968.49	-
สกุลเงินบาท					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	1.15	81,886,011.76	81,886,011.76	0.74
รวมเงินฝากธนาคาร				81,886,980.25	0.74
เงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก					
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา					
Agricultural Bank of China	5 พ.ย. 67		5,000,000.00	168,692,575.02	1.52
สกุลเงินบาท					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 ม.ค. 68	2.15	140,000,000.00	140,000,000.00	1.27
รวมเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก				308,692,575.02	2.79
ตั๋วแลกเงิน					
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG24D17A)	17 ธ.ค. 67		200,000,000.00	199,107,920.00	1.80
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG24D18A)	18 ธ.ค. 67		200,000,000.00	199,088,150.00	1.80
รวมตั๋วแลกเงิน				398,196,070.00	3.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
BOTF24DA	26 ธ.ค. 67	THOR + 0.05	200,000	200,014,496.00	1.81
CB24D06A	6 ธ.ค. 67		97,000	96,799,505.85	0.87
CB24D12B	12 ธ.ค. 67		90,000	89,777,131.20	0.81
CB24D19A	19 ธ.ค. 67		35,000	34,895,508.55	0.32
CB24D26A	26 ธ.ค. 67		163,000	162,451,669.63	1.47
CB25109A	9 ม.ค. 68		100,000	99,579,271.00	0.90
CB25116A	16 ม.ค. 68		10,000	9,955,638.80	0.09
CB25123A	23 ม.ค. 68		240,000	238,845,852.00	2.16
CB25130A	30 ม.ค. 68		600,000	596,923,800.00	5.40
CB25306A	6 มี.ค. 68		600,000	595,717,896.00	5.38
CB25619A	19 มี.ย. 68		100,000	98,672,517.00	0.89
CB25O02A	2 ต.ค. 68		36,000	35,312,898.24	0.32
CBF24D09A	9 ธ.ค. 67	THOR + 0.05	50,000	50,008,201.50	0.45
CBF24D16A	16 ธ.ค. 67	THOR + 0.05	100,000	100,012,317.00	0.90
CBF25203A	3 ก.พ. 68	THOR + 0.05	150,000	150,030,325.50	1.36
CBF25408A	8 เม.ย. 68	THOR + 0.05	315,000	315,114,754.50	2.85
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				2,874,111,782.77	25.98

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร					
ESGLB35DA	17 ธ.ค. 78	1.585	258,000	235,660,618.50	2.13
ILB283A	12 มี.ค. 71	1.25	710,000	782,572,472.50	7.07
LB426A	17 มิ.ย. 85	2.00	90,000	80,150,083.20	0.72
LB456A	17 มิ.ย. 88	2.98	200,000	200,675,135.48	1.81
LBA476A	17 มิ.ย. 90	3.14	90,000	91,085,982.30	0.82
รวมพันธบัตร				1,390,144,291.98	12.55
หุ้นกู้					
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP262A)	24 ก.พ. 69	2.97	37,000	36,968,721.68	0.33
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP267B)	19 ก.ค. 69	3.26	84,000	84,353,839.92	0.76
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM25NB)	25 พ.ย. 68	3.14	24,000	24,020,162.88	0.22
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM265A)	17 พ.ค. 69	3.24	115,000	115,267,549.80	1.04
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM274B)	4 เม.ย. 70	3.36	200,000	200,753,372.00	1.81
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM264B)	3 เม.ย. 69	2.79	63,000	63,003,997.98	0.57
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM292A)	15 ก.พ. 72	3.33	32,000	31,949,774.08	0.29
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) (BGC258A)	31 ส.ค. 68	2.98	58,000	57,720,799.02	0.52
บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC276A)	4 มิ.ย. 70		109,000	101,860,301.62	0.92
บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC283A)	24 มี.ค. 71	2.16	116,000	113,488,064.08	1.03
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG24NA)	29 พ.ย. 67	2.95	55,152	55,117,224.46	0.50
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG264A)	3 เม.ย. 69		40,000	38,339,205.60	0.35
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL266A)	22 มิ.ย. 69	3.30	50,000	50,410,670.50	0.46
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK265B)	25 พ.ค. 69	3.20	74,000	74,394,439.24	0.67
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK274A)	30 เม.ย. 70	3.40	120,000	120,982,266.00	1.09
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP264A)	3 เม.ย. 69		150,000	143,195,785.50	1.29
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP274A)	5 เม.ย. 70	4.20	67,000	67,104,767.23	0.61
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL263B)	16 มี.ค. 69	2.86	49,000	49,209,397.09	0.44
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL278A)	18 ส.ค. 70	3.96	13,000	13,432,060.33	0.12
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL27NA)	15 พ.ย. 70	3.50	36,000	36,819,849.24	0.33
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL288A)	26 ส.ค. 71	4.00	26,000	27,057,896.32	0.24
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL293B)	27 มี.ค. 72	3.45	17,000	17,334,225.27	0.16
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF292A)	28 ก.พ. 72	3.56	54,000	54,855,619.20	0.50
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT267A)	15 ก.ค. 69	3.46	39,000	39,322,542.09	0.36
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT295A)	30 พ.ค. 72	4.00	274,000	280,522,274.08	2.54
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT268A)	13 ส.ค. 69	1.65	100,000	97,857,684.00	0.88
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA259A)	8 ก.ย. 68	2.99	5,049	4,878,286.68	0.04
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG259A)	23 ก.ย. 68	2.94	35,000	34,936,601.00	0.32

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT26OA)	2 ต.ค. 69	3.76	74,000	75,214,853.56	0.68
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT275B)	14 พ.ค. 70		45,000	41,850,207.90	0.38
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT277A)	7 ก.ค. 70	3.50	50,000	50,702,256.00	0.46
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT266A)	24 มิ.ย. 69	2.54	50,000	49,778,336.50	0.45
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT274B)	2 เม.ย. 70		110,000	102,661,839.50	0.93
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC283A)	1 มี.ค. 71	2.86	60,000	60,302,680.80	0.55
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF263A)	30 มี.ค. 69	2.85	42,000	42,145,876.08	0.38
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF274A)	1 เม.ย. 70	3.03	48,000	48,324,269.28	0.44
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF294A)	1 เม.ย. 72	3.37	59,000	59,777,552.74	0.54
บริษัท เอ็มซีพี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (HMC26OA)	10 ต.ค. 69	4.23	50,000	50,377,300.00	0.46
บริษัท อินโครามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL265A)	18 พ.ค. 69	3.00	74,000	74,328,437.16	0.67
บริษัท อินโครามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL26NA)	3 พ.ย. 69	2.48	360,000	358,256,671.20	3.24
บริษัท อินโครามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL293A)	14 มี.ค. 72	3.48	76,000	76,803,940.16	0.69
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH264B)	29 เม.ย. 69		200,000	191,309,328.00	1.73
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH265A)	14 พ.ค. 69	2.92	120,000	119,748,262.80	1.08
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH26OA)	9 ต.ค. 69	3.63	120,000	121,240,791.60	1.10
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS27OB)	20 ต.ค. 70	3.14	46,000	46,547,226.58	0.42
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS28OA)	20 ต.ค. 71	3.38	17,000	17,361,087.65	0.16
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK262A)	26 ก.พ. 69	3.57	380,000	382,353,963.20	3.46
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT266A)	23 มิ.ย. 69	3.16	54,000	54,349,542.54	0.49
บริษัท เมืองไทย แคลปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC255B)	15 พ.ค. 68	3.90	200,000	200,167,426.00	1.81
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH272A)	28 ก.พ. 70	3.17	72,000	71,974,549.44	0.65
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAMAMC25DA)	21 ธ.ค. 68	2.86	28,000	27,915,804.00	0.25
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB266A)	16 มิ.ย. 69	2.91	100,000	100,557,541.00	0.91
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB275A)	10 พ.ค. 70		400,000	374,587,216.00	3.39
บริษัท สุกาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI264A)	30 เม.ย. 69		60,000	57,641,991.00	0.52
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV274A)	22 เม.ย. 70		105,000	98,249,311.65	0.89
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP285A)	3 พ.ค. 71	3.32	63,000	63,842,392.53	0.58
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE265A)	7 พ.ค. 69	3.74	158,000	159,735,244.48	1.44
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE267A)	25 ก.ค. 69	3.60	360,000	362,334,020.40	3.27
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE267B)	31 ก.ค. 69	3.70	120,000	120,916,303.20	1.09
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU26NB)	10 พ.ย. 69	2.27	67,000	66,324,069.83	0.60
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA26OA)	12 ต.ค. 69	3.69	38,000	38,570,854.62	0.35
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA279A)	21 ก.ย. 70	3.16	45,000	45,296,887.95	0.41

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคดับลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART265B)	10 พ.ค. 69	3.11	35,000	35,007,339.85	0.32
บริษัท คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP266A)	15 มิ.ย. 69	3.26	125,000	125,763,600.00	1.14
บริษัท คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP275A)	12 พ.ค. 70		30,000	27,895,522.20	0.25
รวมหุ้นกู้				6,035,371,874.29	54.57
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อฟิวเจอร์สอ้างอิงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา TYZ4	19 ธ.ค. 67		232	(25,035,553.29)	(0.23)
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				(25,035,553.29)	(0.23)
รวมเงินลงทุน				11,063,368,021.02	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา					
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.04	28.67	1,030.37	-
สกุลเงินบาท					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	1.15	8,731,363.07	8,731,363.07	0.07
รวมเงินฝากธนาคาร				8,732,393.44	0.07
เงินฝากประจำ					
สกุลเงินยวน					
Deutsche Bank	11 ม.ค. 67	0.45	500,000,000.00	119,470,000.00	1.00
Qatar National Bank	18 ม.ค. 67	0.60	500,000,000.00	119,470,000.00	1.00
Qatar National Bank	30 พ.ย. 66	0.55	500,000,000.00	119,470,000.00	1.00
สกุลเงินบาท					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 ม.ค. 68	2.15	140,000,000.00	140,000,000.00	1.17
รวมเงินฝากประจำ				498,410,000.00	4.17
ตั๋วแลกเงิน					
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG23D26A)	26 ธ.ค. 66		200,000,000.00	199,146,262.00	1.66
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG23D28A)	28 ธ.ค. 66		200,000,000.00	199,113,808.00	1.66
รวมตั๋วแลกเงิน				398,260,070.00	3.32
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
BOTF24DA	26 ธ.ค. 67	THOR + 0.05	200,000	200,034,048.00	1.67
CB23D14B	14 ธ.ค. 66		150,000	149,591,145.00	1.25
CB23D21A	21 ธ.ค. 66		311,000	310,008,174.35	2.59
CB23D28A	28 ธ.ค. 66		113,000	112,613,104.95	0.94
CB23N09A	9 พ.ย. 66		23,000	22,989,972.69	0.19
CB23N23A	23 พ.ย. 66		339,000	338,599,986.78	2.82
CB23N30A	30 พ.ย. 66		40,000	39,937,014.40	0.33
CB24104B	4 ม.ค. 67		60,000	59,761,086.60	0.50
CB24118A	18 ม.ค. 67		250,000	248,795,760.00	2.08
CB24125A	25 ม.ค. 67		280,000	278,514,754.00	2.32
CB24509A	9 พ.ค. 67		35,000	34,580,580.30	0.29
CBF23D06A	6 ธ.ค. 66	THOR + 0.05	130,000	130,014,973.40	1.08
CBF24108A	8 ม.ค. 67	THOR + 0.05	200,000	200,016,806.00	1.67
CBF24205A	5 ก.พ. 67	THOR + 0.05	50,000	50,008,091.00	0.42
CBF24311B	11 มี.ค. 67	THOR + 0.05	300,000	300,075,450.00	2.50
CBF24409A	9 เม.ย. 67	THOR + 0.05	150,000	150,052,416.00	1.25
CBF24610A	10 มิ.ย. 67	THOR + 0.05	196,000	196,033,817.84	1.64
CBF24916A	16 ก.ย. 67	THOR + 0.05	60,000	60,015,928.80	0.50
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				2,881,643,110.11	24.04

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร					
ESGLB35DA	17 ธ.ค. 78	1.585	612,000	503,160,946.92	4.20
ILB283A	12 มี.ค. 71	1.25	710,000	750,950,819.10	6.26
LB276A	17 มี.ย. 70	1.00	60,000	56,408,544.00	0.47
LB31DA	17 ธ.ค. 74	2.00	271,000	248,430,680.98	2.07
รวมพันธบัตร				1,558,950,991.00	13.00
หุ้นกู้					
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP262A)	24 ก.พ. 69	2.97	37,000	36,663,561.22	0.30
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP267B)	19 ก.ค. 69	3.26	84,000	83,089,434.96	0.69
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM245A)	25 พ.ค. 67	2.54	70,000	69,844,588.10	0.58
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM25NB)	25 พ.ย. 68	3.14	24,000	23,757,647.28	0.20
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM265A)	17 พ.ค. 69	3.24	115,000	113,726,361.20	0.95
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY263B)	26 มี.ค. 69	3.11	32,000	31,988,503.04	0.27
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG249A)	15 ก.ย. 67	1.64	37,000	36,606,870.19	0.31
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM259A)	5 ก.ย. 68	2.76	68,000	67,480,928.80	0.56
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM264B)	3 เม.ย. 69	2.79	68,000	67,194,349.60	0.56
บริษัท บีซี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) (BGC258A)	31 ส.ค. 68	2.98	58,000	57,226,002.18	0.48
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM247A)	6 ก.ค. 67	1.41	48,000	47,490,864.96	0.39
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC283A)	24 มี.ค. 71	2.16	116,000	108,861,121.04	0.91
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG23NA)	6 พ.ย. 66	2.44	58,000	57,994,745.20	0.48
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG24NA)	29 พ.ย. 67	2.95	70,000	69,488,087.90	0.58
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG264A)	3 เม.ย. 69		40,000	36,753,460.40	0.31
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL240A)	31 ต.ค. 67	2.44	50,000	49,575,808.50	0.41
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL266A)	22 มี.ย. 69	3.30	50,000	49,703,925.50	0.41
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK265B)	25 พ.ค. 69	3.20	74,000	73,203,789.60	0.61
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL263B)	16 มี.ค. 69	2.86	49,000	48,646,336.13	0.41
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL278A)	18 ส.ค. 70	3.96	13,000	13,263,541.07	0.11
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL27NA)	15 พ.ย. 70	3.50	36,000	36,134,253.00	0.30
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL288A)	26 ส.ค. 71	4.00	26,000	26,517,085.66	0.22
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF244A)	12 เม.ย. 67	3.11	32,000	32,072,210.56	0.27
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH245A)	24 พ.ค. 67	3.24	69,000	69,073,832.76	0.58
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH267A)	15 ก.ค. 69	3.46	39,000	38,984,193.30	0.33
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH295A)	30 พ.ค. 72	4.00	274,000	271,492,009.50	2.26
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT268A)	13 ส.ค. 69	1.65	100,000	94,775,911.00	0.79
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA259A)	8 ก.ย. 68	2.99	115,000	113,739,035.35	0.95
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG259A)	23 ก.ย. 68	2.94	35,000	34,593,948.20	0.29
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT25NA)	4 พ.ย. 68	3.23	70,000	69,766,852.40	0.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT262A)	2 ก.พ. 69	2.85	32,000	31,563,940.48	0.26
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT260A)	2 ต.ค. 69	3.76	74,000	74,014,935.42	0.62
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT277A)	7 ก.ค. 70	3.50	50,000	49,334,132.00	0.41
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT266A)	24 มิ.ย. 69	2.54	50,000	48,159,811.00	0.40
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF241A)	25 ม.ค. 67	3.28	93,000	93,173,845.83	0.78
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF263A)	30 มี.ค. 69	2.85	42,000	41,515,419.96	0.35
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF263B)	28 มี.ค. 69	3.37	69,000	69,032,238.87	0.58
บริษัท เอ็มซีเอ็มซี ไปลิเมอส์ จำกัด (HMC260A)	10 ต.ค. 69	4.23	50,000	50,012,724.00	0.42
บริษัท อินโครามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL265A)	18 พ.ค. 69	3.00	74,000	73,322,260.64	0.61
บริษัท อินโครามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL26NA)	3 พ.ย. 69	2.48	365,000	354,858,913.00	2.96
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC241A)	19 ม.ค. 67		140,000	139,250,515.60	1.16
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH250A)	9 ต.ค. 68	3.25	100,000	100,428,674.00	0.84
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH265A)	14 พ.ค. 69	2.92	120,000	118,299,387.60	0.99
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH260A)	9 ต.ค. 69	3.63	120,000	120,002,485.20	1.00
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS250A)	20 ต.ค. 68	3.25	70,000	69,627,388.60	0.58
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS264A)	20 เม.ย. 69	3.20	44,000	43,340,474.32	0.36
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK262A)	26 ก.พ. 69	3.57	380,000	379,468,748.60	3.17
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT243A)	29 มี.ค. 67	3.85	6,000	6,024,644.34	0.05
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT243B)	29 มี.ค. 67	3.85	48,000	48,197,580.00	0.40
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT249A)	27 ก.ย. 67	3.16	50,000	50,094,364.50	0.42
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT266A)	23 มิ.ย. 69	3.16	54,000	53,819,960.22	0.45
บริษัท เมืองไทย แคลปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC240B)	28 ต.ค. 67	3.60	140,000	139,524,736.40	1.16
บริษัท เมืองไทย แคลปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC255B)	15 พ.ค. 68	3.90	200,000	199,318,484.00	1.66
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH24NA)	22 พ.ย. 67	3.06	70,000	69,919,483.20	0.58
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH264A)	25 เม.ย. 69	3.43	91,000	90,479,897.69	0.75
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAMAMC25DA)	21 ธ.ค. 68	2.86	28,000	27,610,402.96	0.23
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB266A)	16 มิ.ย. 69	2.91	100,000	99,109,508.00	0.83
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC248A)	30 ส.ค. 67	2.97	23,000	23,047,537.55	0.19
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC259A)	8 ก.ย. 68	2.77	170,000	168,942,795.50	1.41
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA247A)	22 ก.ค. 67	1.79	28,000	27,754,580.28	0.23
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA24DA)	3 ธ.ค. 67	1.98	92,000	90,872,235.48	0.76
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV243A)	1 มี.ค. 67	3.50	608,000	610,377,906.24	5.09
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT24DA)	9 ธ.ค. 67	2.40	130,000	129,455,535.30	1.08
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT25DA)	9 ธ.ค. 68	2.69	70,000	69,397,647.90	0.58
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT265B)	30 พ.ค. 69	2.85	242,000	239,856,799.60	2.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP285A)	3 พ.ค. 71	3.32	63,000	62,296,579.17	0.52

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		(%)			
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE267A)	25 ก.ค. 69	3.60	360,000	356,758,023.60	2.98
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU26NB)	10 พ.ย. 69	2.27	67,000	64,677,575.65	0.54
บริษัท คับบลิเวอชอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA263A)	28 มี.ค. 69	3.00	43,000	42,469,408.81	0.35
บริษัท คับบลิเวอชอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA26OA)	12 ต.ค. 69	3.69	43,000	43,009,658.66	0.36
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคับบลิเวอชอ พรีเมียม โกรท (WHART265B)	10 พ.ค. 69	3.11	35,000	34,604,102.40	0.29
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคับบลิเวอชอ พรีเมียม โกรท (WHAUP266A)	15 มิ.ย. 69	3.26	125,000	124,116,235.00	1.04
รวมหุ้นกู้				6,656,850,836.17	55.53
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อฟิวเจอร์สอ้างอิงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา					
TYZ3	19 ธ.ค. 66		116	(15,242,649.22)	(0.13)
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				(15,242,649.22)	(0.13)
รวมเงินลงทุน				11,987,604,751.50	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย	6	331,556,403.11	305,896,835.80
รายได้อื่น		19,573.19	-
รวมรายได้		331,575,976.30	305,896,835.80
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6	45,138,609.04	49,317,515.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		3,908,527.77	4,269,319.87
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6	8,342,891.49	8,725,341.66
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		110,000.00	110,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		445,309.77	143,805.16
รวมค่าใช้จ่าย		57,945,338.07	62,565,982.19
รายได้สุทธิ		273,630,638.23	243,330,853.61
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5	(94,009,872.91)	(10,602,500.72)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		193,319,442.15	(12,226,513.88)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		58,926,942.79	(179,881,215.68)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	7, 9	4,728,368.31	212,389,050.35
รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(29,579,498.40)	(36,400,183.95)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		133,385,381.94	(26,721,363.88)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		407,016,020.17	216,609,489.73
หัก ภาษีเงินได้	3	27,170,982.18	26,721,879.89
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	8	379,845,037.99	189,887,609.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	379,845,037.99	189,887,609.84
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	5,475,826,153.13	4,146,953,329.87
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(6,789,437,585.51)	(6,168,046,647.07)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(933,766,394.39)	(1,831,205,707.36)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	12,113,723,662.20	13,944,929,369.56
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	11,179,957,267.81	12,113,723,662.20
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	934,107,199.5703	1,090,091,493.8426
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	413,241,742.1644	319,483,370.6222
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(512,266,775.6658)	(475,467,664.8945)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	835,082,166.0689	934,107,199.5703

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ปัจจุบันกองทุนมีเงินลงทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 20,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่ง ไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่

- ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
- ชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเป็นผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดควบประกัน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล ชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งทั้งที่เสนอขายในประเทศและต่างประเทศ โดยกองทุนจะนำเงิน ไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาเสนอซื้อหรืออัตราผลตอบแทนล่าสุดจาก BLOOMBERG หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาที่ใช้ในการชำระราคาที่ประกาศโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันที่วัดค่าเงินลงทุนในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ในลูกหนี้จากดอกเบี้ยในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่อมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจำนวนที่ตัดจำหน่ายรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

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

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวน โดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	16,512,614,784.23	19,311,695,530.06
ขายเงินลงทุน	17,592,801,554.39	21,349,463,722.10

5. ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ผู้ออกผิมนัดชำระหนี้หรือผิเงินไขที่ตกลงไว้

กองทุนมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทจัดการได้แยกเงินลงทุนในหุ้นกูดังกล่าวออกจากทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน ด้วยการทำ side pocket เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 โดยจะไม่นำมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมาคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีรายชื่อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ที่มีสิทธิได้รับเงินคืนในอนาคต ที่บริษัทจัดการอาจได้รับชำระหนี้ หรือขายหลักทรัพย์นั้นได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหน่วยลงทุน / ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	บาท
		มูลค่าหน้าตัว / ราคาทุน
ชนิดสะสมมูลค่า		
EA259A	8 กันยายน 2568	109,863,950.18
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล		
EA259A	8 กันยายน 2568	86,823.82
รวม		109,950,774.00

ในระหว่างปี 2567 กองทุนได้ตัดบัญชีเงินลงทุนในหุ้นกูดังกล่าวเป็นขาดทุนที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 109,950,774.00 บาท

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	45,138,609.04	49,317,515.50	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	366,070,636.00	100,000,000.00	ราคาตลาด
รายได้ดอกเบี้ย	2,917,972.60	1,100,219.00	อัตราตลาด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8,342,891.49	8,725,341.66	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	300,014,174.22	339,852,948.96	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาขายเงินตรา			
ต่างประเทศล่วงหน้า	333,500,575.00	338,742,000.34	ตามที่ระบุในสัญญา

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	567,471,318.62	1,233,635,151.71	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	271,199,157.98	260,038,503.40	ราคาตลาด
ทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสต์			
รายได้ดอกเบี้ย	1,654,521.00	2,061,731.74	อัตราตลาด
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายกับกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	-	20,685,135.74	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	14,939,747.35	613,584,939.54	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	3,497,200.70	3,846,560.57
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	475,144,757.00	99,109,508.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	1,100,219.00	1,100,219.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	3,000.00	458,095.86
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	11,723,345.98	10,144,673.23
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	1,960,920.79
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	615,852.93	721,358.97
ทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสต์		
เงินลงทุน	97,857,684.00	94,775,911.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	361,644.00	361,644.00

7. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท		
	2567		
	จำนวนเงินตาม	มูลค่ายุติธรรม	
	สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	208,931,490.00	9,840,022.34	-
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	1,445,000,000.00	5,136,827.93	1,005,740.83
รวม		14,976,850.27	1,005,740.83

	บาท		
	2566		
	จำนวนเงินตาม	มูลค่ายุติธรรม	
	สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	437,231,429.63	30,963,196.28	-
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	1,870,000,000.00	4,702,323.46	26,422,778.61
รวม		35,665,519.74	26,422,778.61

8. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	หน่วย			
	2567			
	ชนิด	ชนิดผู้ลงทุน	ชนิด	ชนิดเพื่อการออม
	สะสมมูลค่า	กลุ่ม/บุคคล	เพื่อการออม	ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	904,575,715.0620	715,648.0251	27,589,544.7007	1,226,291.7825
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	386,483,982.5144	296,533.5231	24,180,895.9390	2,280,330.1879
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(502,741,501.4645)	(1,012,181.5482)	(7,709,857.2124)	(803,235.4407)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	788,318,196.1119	-	44,060,583.4273	2,703,386.5297
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	10,548,362,308.11	-	594,782,870.84	36,812,088.86
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	13.3808	-	13.4992	13.6170

	หน่วย			ชนิดเพื่อการออม ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์
	ชนิด สะสมมูลค่า	ชนิดผู้ลงทุน กลุ่ม/บุคคล	ชนิด เพื่อการออม	
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	1,068,718,923.4680	3,004,268.9880	18,329,621.2976	38,680.0890
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	303,949,124.1629	451,609.9517	13,548,756.8123	1,533,879.6953
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(468,092,332.5689)	(2,740,230.9146)	(4,288,833.4092)	(346,268.0018)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	904,575,715.0620	715,648.0251	27,589,544.7007	1,226,291.7825
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	11,730,554,473.34	9,361,028.92	357,823,313.93	15,984,846.01
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	12.9680	13.0804	12.9695	13.0351

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ชนิดสะสมมูลค่า	359,582,437.78	185,812,509.28
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	330,042.35	636,696.47
ชนิดเพื่อการออม	18,848,556.30	3,361,979.17
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1,084,001.56	76,424.92
รวม	379,845,037.99	189,887,609.84

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	11,088,403,574.31	-	11,088,403,574.31
ตราสารอนุพันธ์	(25,035,553.29)	14,976,850.27	-	(10,058,703.02)
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	1,005,740.83	-	1,005,740.83

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	12,002,847,400.72	-	12,002,847,400.72
ตราสารอนุพันธ์	(15,242,649.22)	35,665,519.74	-	20,422,870.52
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	26,422,778.61	-	26,422,778.61

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	1,679,639,547.25	5,605,352,984.80	3,778,375,488.97	11,063,368,021.02
เงินฝากธนาคาร	1,323,628.35	-	3,000.00	1,326,628.35
เงินประกันตามสัญญา				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	65,856,131.61	-	-	65,856,131.61
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	51,101,037.49	51,101,037.49
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	218,723,046.29	218,723,046.29
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	14,976,850.27	14,976,850.27
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	200,675,135.48	200,675,135.48
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	22,059,160.38	22,059,160.38
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	1,005,740.83	1,005,740.83
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	4,525,932.13	4,525,932.13
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	7,007,470.42	7,007,470.42
หนี้สินอื่น	-	-	121,007.98	121,007.98

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	2,045,934,743.58	7,787,257,032.07	2,154,412,975.85	11,987,604,751.50
เงินฝากธนาคาร	11,264,779.10	-	458,095.86	11,722,874.96
เงินประกันตามสัญญา				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	58,872,809.06	-	-	58,872,809.06
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	67,917,579.07	67,917,579.07
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	35,665,519.74	35,665,519.74
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	8,107,190.19	8,107,190.19
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	26,422,778.61	26,422,778.61
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	5,010,854.45	5,010,854.45
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	8,381,053.11	8,381,053.11
หนี้สินอื่น	-	-	137,995.77	137,995.77

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 และ 2566 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงเหลือ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 7

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 และ 2566 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2567	2566
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	4,255,650.39	(424,096.91)
สกุลเงินเยน	-	1,500,000,000.00

รายการ	จำนวนเงิน	
	2567	2566
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1,950,888.16	1,638,131.53
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	2,267.13	3,257.77
สกุลเงินเยน	-	6,793,750.02

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 7)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 25 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