

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
(SCBFPFUND)

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ตุลาคม 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

สถานที่ตั้ง

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

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

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

รายนามผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

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

รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตชนะเกษม	ประธานกรรมการ
2. นายชรรยง	ไทยเจริญ	กรรมการ
3. นางสาวลิณี	วังดาล	กรรมการ
4. นายชลิตติ	เนืองจ่านงค์	กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	กรรมการ
6. นายปฏิภาณ	เลิศประเสริฐศิริ	กรรมการ
7. นายวิฑูรย์	พรสกุลวานิช	กรรมการ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ หรือ [http:// www.scbam.com](http://www.scbam.com) และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่ Website ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ต.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFPFUND)

ชื่อโครงการ

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
ชนิดเพื่อการออม	กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพื่อการออม)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 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 2565 - 31 ตุลาคม 2566 ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

อัตราผลตอบแทนตลาดตราสารหนี้ไทยปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงรอบการลงทุน 1 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดย GDP ในไตรมาสที่สามของปี 2566 นี้เติบโตได้ที่ 2.2% ตามการฟื้นตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยอยู่ในระดับ 28 ล้านคน เปรียบเทียบกับระดับก่อน COVID-19 ที่ 40 ล้านคน จึงส่งผลให้ตลาดมองภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีดีขึ้น ทางด้านอัตราเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2565 ซึ่งเงินเฟ้อที่ปรับขึ้นมาสูงสุดที่ระดับ 7.86% จากราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับสูงขึ้นจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อ ได้ปรับกลับลดลงอย่างรวดเร็วจากฐานที่สูง และ การอุดหนุนราคาพลังงานจากรัฐบาล ส่งผลให้เงินอัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายน 66 ปรับกลับมาติดลบที่ -0.44% ทางด้านการดำเนิน นโยบายทางการเงินในช่วงที่ผ่านมา ทาง ธปท. ได้มีการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งละ 0.25% ไปแล้วจำนวนทั้งหมด 8 ครั้ง จากระดับ 0.5% มาอยู่ที่ ระดับ 2.50% โดยเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจำนวน 3 ครั้งในปี 2565 จากระดับ 0.50% มาอยู่ที่ระดับ 1.25% และอีกจำนวน 5 ครั้ง ในปี 2566 จากระดับ 1.25% มาอยู่ที่ระดับ 2.50% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นและทิศทางเงินเฟ้อชะลอลงตัวลงชัดเจนจากแรงกดดันด้านราคาพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับลดลง โดยในปัจจุบัน กนง.ยังคงส่งสัญญาณที่จะหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.50% ทางด้านตลาดตราสารหนี้ไทยยังได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทั้งธนาคารกลางสหรัฐฯและไทยจึงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนทั้งพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา โดยในระยะข้างหน้า อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำมีแนวโน้มจะปรับเข้าสู่กรอบ 1-3% ของ ธปท. ประกอบกับตลาดเริ่มมองถึงแนวโน้มการชะลอลงตัวของเศรษฐกิจโลกและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในต่างประเทศ จึงส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้จะเริ่มมีแรงกดดันที่ลดลงในระยะข้างหน้า

ในส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลจากสภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูงและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทเอกชนที่ดีขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในปีนี้ส่งผลให้นักลงทุนยังคงลงทุนในตลาดหุ้นผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ได้ปรับกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างระมัดระวัง จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูง ในช่วงที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ -0.46 , ร้อยละ -0.35 และ ร้อยละ +1.37 ตามลำดับ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFP	0.18%	-0.46%	-0.35%	1.37%	0.49%	1.24%	1.83%	2.01%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.47%	0.18%	0.29%	1.12%	0.52%	1.23%	1.62%	1.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.68%	0.50%	0.56%	0.80%	0.89%	0.84%	0.72%	0.72%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.29%	0.18%	0.22%	0.32%	0.42%	0.43%	0.38%	0.44%

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	0.49%	-0.37%	-0.17%	1.75%	0.78%	1.50%	n.a.	1.51%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.47%	0.18%	0.29%	1.12%	0.52%	1.23%	n.a.	1.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.69%	0.50%	0.56%	0.80%	0.89%	0.84%	n.a.	0.77%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.29%	0.18%	0.22%	0.32%	0.42%	0.43%	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%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFP-SSF	0.18%	-0.46%	-0.35%	1.37%	0.49%	n.a.	n.a.	0.63%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.47%	0.18%	0.29%	1.12%	0.52%	n.a.	n.a.	0.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.68%	0.50%	0.56%	0.80%	0.89%	n.a.	n.a.	0.86%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.29%	0.18%	0.22%	0.32%	0.42%	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%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFP(SSFE)	0.49%	-0.37%	-0.17%	1.75%	n.a.	n.a.	n.a.	1.33%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.47%	0.18%	0.29%	1.12%	n.a.	n.a.	n.a.	1.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.68%	0.50%	0.56%	0.80%	n.a.	n.a.	n.a.	0.91%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.29%	0.18%	0.22%	0.32%	n.a.	n.a.	n.a.	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%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
ตราสารหนี้			11,559,259,780.43	95.42%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			11,559,259,780.43	95.42%	
ตั๋วแลกเงิน			398,260,070.00	3.29%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 40/2023 (BTSG23D26A)	0.00	0.00	199,146,262.00	1.64%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 41/2023 (BTSG23D28A)	0.00	0.00	199,113,808.00	1.64%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			1,595,391,579.07	13.17%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/66(CB23N23A)	0.00	0.00	338,599,986.78	2.80%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/66(CB23D21A)	0.00	0.00	310,008,174.35	2.56%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/66(CB24125A)	0.00	0.00	278,514,754.00	2.30%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/66(CB24118A)	0.00	0.00	248,795,760.00	2.05%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/66(CB23D14B)	0.00	0.00	149,591,145.00	1.23%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/91/66(CB23D28A)	0.00	0.00	112,613,104.95	0.93%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/66(CB24104B)	0.00	0.00	59,761,086.60	0.49%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/91/66(CB23N30A)	0.00	0.00	39,937,014.40	0.33%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/66(CB24509A)	0.00	0.00	34,580,580.30	0.29%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/66(CB23N09A)	0.00	0.00	22,989,972.69	0.19%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB182/66(CBF24311B)	1,000.25	300,000.00	301,095,222.00	2.49%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB182/66(CBF24108A)	1,000.08	200,000.00	201,450,620.00	1.66%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 2/FRB2Y/65(BOTF24DA)	1,000.17	200,000.00	200,524,956.00	1.66%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/FRB364/66(CBF24610A)	1,000.17	196,000.00	197,745,380.00	1.63%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB183/66(CBF24409A)	1,000.35	150,000.00	150,292,806.00	1.24%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/FRB183/66(CBF23D06A)	1,000.12	130,000.00	131,193,752.30	1.08%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB364/66(CBF24916A)	1,000.27	60,000.00	60,193,417.80	0.50%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB182/66(CBF24205A)	1,000.16	50,000.00	50,286,042.00	0.42%	
พันธบัตรรัฐบาล			1,566,229,922.81	12.93%	
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผัน ตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2(ILB283A)	1,057.68	710,000.00	752,329,291.20	6.21%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหาร หนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1(ESGLB35DA)	822.16	612,000.00	506,801,845.08	4.18%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6(LB31DA)	916.72	271,000.00	250,465,037.33	2.07%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11(LB276A)	940.14	60,000.00	56,633,749.20	0.47%	
หุ้นกู้			6,706,596,012.45	55.36%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 (TBEV243Ax)	1,003.91	608,000.00	613,934,292.80	5.07%	
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 (MBK262Ax)	998.60	380,000.00	381,958,945.60	3.15%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (IVL26NA)	972.22	365,000.00	357,090,913.15	2.95%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (TRUE267A)	990.99	360,000.00	357,006,571.20	2.95%	
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 (CPFTH295Ax)	990.85	274,000.00	276,146,255.70	2.28%	
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 (TLT265B)	991.14	242,000.00	242,785,662.68	2.00%	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 (MTC255B)	996.59	200,000.00	202,951,360.79	1.68%	
หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 (SCGC259A)	993.78	170,000.00	169,639,469.10	1.40%	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2565 (MTC240B)	996.61	140,000.00	139,579,969.20	1.15%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 (KTC241A)	994.65	140,000.00	139,250,515.60	1.15%	
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี (TLT24DA)	995.81	130,000.00	130,694,987.80	1.08%	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.
หุ้นกู้ของบริษัท คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1(WHAUP266A)	992.93	125,000.00	125,668,083.75	1.04%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 (LH26OA)	1,000.02	120,000.00	120,312,775.20	0.99%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2(LH265A)	985.83	120,000.00	119,979,387.60	0.99%	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (BAM265A)	988.92	115,000.00	115,441,342.40	0.95%	
หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (EA259A)	989.04	115,000.00	114,247,744.75	0.94%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 (BJC283A)	938.46	116,000.00	109,121,978.36	0.90%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 (LH25OA)	1,004.29	100,000.00	100,615,660.00	0.83%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 (SCB266A)	991.10	100,000.00	100,209,727.00	0.83%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (CPNREIT268A)	947.76	100,000.00	95,137,555.00	0.79%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 (GULF241Ax)	1,001.87	93,000.00	94,001,214.75	0.78%	
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรงเอโกโรอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 (STA24DA)	987.74	92,000.00	91,625,828.64	0.76%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (OH264A)	994.28	91,000.00	90,539,758.40	0.75%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (AP267B)	989.16	84,000.00	83,877,193.68	0.69%	
หุ้นกู้อินโครามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (IVL265A)	990.84	74,000.00	74,337,986.86	0.61%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 (FPT260A)	1,000.20	74,000.00	74,274,118.20	0.61%	
หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครึ่ง ที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (CK265B)	989.24	74,000.00	74,241,817.20	0.61%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 1 (FPT25NA)	996.67	70,000.00	70,888,060.58	0.59%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 (QH24NA)	998.85	70,000.00	70,864,310.30	0.58%	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 (BAM245A)	997.78	70,000.00	70,623,985.60	0.58%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 (BTSG24NA)	992.69	70,000.00	70,370,663.30	0.58%	
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี (TLT25DA)	991.39	70,000.00	70,145,688.90	0.58%	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 (CPFTH245Ax)	1,001.07	69,000.00	70,059,946.95	0.58%	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 (LOTUSS25OA)	994.68	70,000.00	69,702,182.90	0.58%	
หุ้นกู้ของบริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (GULF263B)	1,000.47	69,000.00	69,248,842.29	0.57%	
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (BEM259A)	992.37	68,000.00	67,774,018.32	0.56%	
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (BEM264B)	988.15	68,000.00	67,345,085.88	0.56%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (TU26NB)	965.34	67,000.00	65,406,774.01	0.54%	
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (TOP285A)	988.83	63,000.00	63,339,513.83	0.52%	
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุด ที่ 2 (BTSG23NA)	999.91	58,000.00	58,688,774.94	0.48%	
หุ้นกู้ของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 (BGC258A)	986.66	58,000.00	57,519,593.54	0.47%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (MINT266A)	996.67	54,000.00	54,432,394.20	0.45%	
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 (CENTEL266A)	994.08	50,000.00	50,300,638.00	0.42%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 (MINT249A)	1,001.89	50,000.00	50,245,871.50	0.41%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอ็มซีเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (HMC260A)	1,000.25	50,000.00	50,140,203.50	0.41%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (FPT277A)	986.68	50,000.00	49,895,091.00	0.41%	
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 (CENTEL240A)	991.52	50,000.00	49,579,151.00	0.41%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครึ่ง ที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (CPALL263B)	992.78	49,000.00	48,822,950.75	0.40%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริม ทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 (FTREIT266A)	963.20	50,000.00	48,612,140.00	0.40%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 9 (MINT243Bx)	1,004.12	48,000.00	48,364,659.36	0.40%	
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (BGRIM247A)	989.39	48,000.00	47,709,666.24	0.39%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 (LOTUSS264A)	985.01	44,000.00	43,386,764.52	0.36%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท ดับบลิวเอช เอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (WHA260A)	1,000.22	43,000.00	43,096,601.22	0.36%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (WHA263A)	987.66	43,000.00	42,589,573.17	0.35%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (GULF263A)	988.46	42,000.00	41,620,362.42	0.34%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 (CPFTH267Ax)	999.59	39,000.00	39,387,164.70	0.33%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอ พี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (AP262A)	990.91	37,000.00	36,871,298.46	0.30%	
หุ้นกู้ของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (CBG264A)	918.84	40,000.00	36,753,460.40	0.30%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 (CPALL27NAx)	1,003.73	36,000.00	36,721,102.16	0.30%	
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (BCPG249A)	989.37	37,000.00	36,685,006.05	0.30%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกทร ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (WHART265B)	988.69	35,000.00	34,851,624.29	0.29%	
หุ้นกู้บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (EPG259A)	988.40	35,000.00	34,703,896.15	0.29%	
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 (CPF244Ax)	1,002.26	32,000.00	32,126,742.08	0.27%	
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 (BAY263B)	999.64	32,000.00	32,086,659.84	0.26%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (FPT262A)	986.37	32,000.00	31,791,315.84	0.26%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (SAMAMC25DA)	986.09	28,000.00	27,902,201.32	0.23%	
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรงแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (STA247A)	991.24	28,000.00	27,894,641.60	0.23%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 4 (CPALL288Ax)	1,019.89	26,000.00	26,707,989.88	0.22%	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 (BAM25NB)	989.90	24,000.00	24,087,992.40	0.20%	
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครึ่ง ที่ 2/2560 (SCC248Ax)	1,002.07	23,000.00	23,165,442.45	0.19%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (CPALL278Ax)	1,020.27	13,000.00	13,369,321.94	0.11%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 (MINT243A)	1,004.11	6,000.00	6,045,529.26	0.05%	
เงินฝากธนาคาร			523,110,993.32	4.32%	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	0.00	0.00	142,465,726.03	1.18%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี (UOBT)	0.00	0.00	8,842,783.47	0.07%	
QATAR NATIONAL BANK (QNB)	0.00	0.00	240,122,753.00	1.98%	
DEUTSCHE BANK AG., SINGAPORE BRANCH (DBSG)	0.00	0.00	119,910,545.63	0.99%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	0.00	0.00	11,769,185.19	0.10%	
สัญญาซื้อขาย Future			(360,962,743.24)	(2.98%)	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับพันธบัตรรัฐบาลประเทศ สหรัฐอเมริกา (TYZ23a)	3,817.40	116.00	(360,962,743.24)	(2.98%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			30,963,196.28	0.26%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD (FWJPYTHB23N30A)	0.00	1.00	11,944,236.34	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD (FWJPYTHB24118A)	0.00	1.00	10,144,673.23	0.08%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD (FWJPYTHB24111C)	0.00	1.00	8,495,866.71	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD (FWJPYTHB23N01A)	0.00	1.00	378,420.00	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สวอป			(21,720,455.15)	(0.18%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/CIMBFIFL249D)	0.00	1.00	4,702,323.46	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/SCBFLFI283B)	0.00	1.00	(1,960,920.79)	(0.02%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/KTBFLFI282L)	0.00	1.00	(2,522,742.78)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/KTBFLFI282C)	0.00	1.00	(2,738,376.80)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/KTBFLFI286B)	0.00	1.00	(3,651,095.18)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/CIMBFLFI336B)	0.00	1.00	(3,674,498.81)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/CIMBFLFI285E)	0.00	1.00	(5,672,789.60)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/KKPFLFI285A)	0.00	1.00	(6,202,354.65)	(0.05%)	
สินทรัพย์อื่น			404,709,984.08	3.34%	
หนี้สินอื่น			(21,637,093.52)	(0.18%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			12,113,723,662.20	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.9682				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	4,454,403,697.98	36.77
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	805,720,638.84	6.65
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,822,246,436.93	56.32
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง/ผู้สัถหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหนี้ตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/11/2023			23,000,000.00	22,989,972.69
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/11/2023			339,000,000.00	338,599,986.78
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		30/11/2023			40,000,000.00	39,937,014.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/12/2023			130,000,000.00	131,193,752.30
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14/12/2023			150,000,000.00	149,591,145.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		21/12/2023			311,000,000.00	310,008,174.35
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/12/2023			113,000,000.00	112,613,104.95
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		04/01/2024			60,000,000.00	59,761,086.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08/01/2024			200,000,000.00	201,450,620.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/01/2024			250,000,000.00	248,795,760.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/01/2024			280,000,000.00	278,514,754.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05/02/2024			50,000,000.00	50,286,042.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11/03/2024			300,000,000.00	301,095,222.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/04/2024			150,000,000.00	150,292,806.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/05/2024			35,000,000.00	34,580,580.30
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		10/06/2024			196,000,000.00	197,745,380.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/09/2024			60,000,000.00	60,193,417.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/12/2024			200,000,000.00	200,524,956.00
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2027			60,000,000.00	56,633,749.20
	รัฐบาลประเทศไทย		12/03/2028			805,026,400.00	752,329,291.20
	รัฐบาลประเทศไทย		17/12/2031			271,000,000.00	250,465,037.33
	รัฐบาลประเทศไทย		17/12/2035			612,000,000.00	506,801,845.08
ตั๋วแลกเงิน	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		26/12/2023	A-		200,000,000.00	199,146,262.00
	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		28/12/2023	A-		200,000,000.00	199,113,808.00
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN ริเทล โกรท		13/08/2026	AA-		100,000,000.00	95,137,555.00
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ริเทล โกรท		10/05/2026	A		35,000,000.00	34,851,624.29
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟร เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		24/06/2026	A		50,000,000.00	48,612,140.00
	บจ.บริหารสินทรัพย์สุภูมิวิท		21/12/2025	AA+		28,000,000.00	27,902,201.32
	บจ.เอก-ชัย คีฮาร์บีวุ้นัน ซิสเทม		20/10/2025	A+		70,000,000.00	69,702,182.90
	บจ.เอก-ชัย คีฮาร์บีวุ้นัน ซิสเทม		20/04/2026	A+		44,000,000.00	43,386,764.52
	บจ.เอ็มเอ็มซี โปลิเมอส์		10/10/2026		A-(tha)	50,000,000.00	50,140,203.50
	บจก.โตโตด้าลีตซิ่ง (ประเทศไทย)	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	09/12/2024	AAA		130,000,000.00	130,694,987.80
	บจก.โตโตด้าลีตซิ่ง (ประเทศไทย)	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	09/12/2025	AAA		70,000,000.00	70,145,688.90
	บจก.โตโตด้าลีตซิ่ง (ประเทศไทย)	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	30/05/2026	AAA		242,000,000.00	242,785,662.68
	บจก.ไทยบฟเวอเรจ		01/03/2024	AA	AA(thai)	608,000,000.00	613,934,292.80
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		28/03/2026	A+		69,000,000.00	69,248,842.29
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30/03/2026	A+		42,000,000.00	41,620,362.42
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		25/01/2024	A+		93,000,000.00	94,001,214.75
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		22/11/2024	A-		70,000,000.00	70,864,310.30
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		25/04/2026	A-		91,000,000.00	90,539,758.40
	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		03/04/2026	A		40,000,000.00	36,753,460.40
	บมจ.ช.การช่าง		25/05/2026	A-		74,000,000.00	74,241,817.20
	บมจ.ซีพี ออลล์		18/08/2027	A+		13,000,000.00	13,369,321.94
	บมจ.ซีพี ออลล์		26/08/2028	A+		26,000,000.00	26,707,989.88
	บมจ.ซีพี ออลล์		16/03/2026	A+		49,000,000.00	48,822,950.75
	บมจ.ซีพี ออลล์		15/11/2027	A+		36,000,000.00	36,721,102.16
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		24/05/2024	A+		69,000,000.00	70,059,946.95

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		15/07/2026	A+		39,000,000.00	39,387,164.70
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		30/05/2029	A+		274,000,000.00	276,146,255.70
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		28/03/2026	A-		43,000,000.00	42,589,573.17
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		12/10/2026	A-		43,000,000.00	43,096,601.22
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		15/06/2026	A-		125,000,000.00	125,668,083.75
	บมจ.ทิว คอร์ปอเรชั่น		25/07/2026	A+		360,000,000.00	357,006,571.20
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		05/09/2025	A-		68,000,000.00	67,774,018.32
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		03/04/2026	A-		68,000,000.00	67,345,085.88
	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		26/03/2026	AAA	AAA(thai)	32,000,000.00	32,086,659.84
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		25/05/2024	A-		70,000,000.00	70,623,985.60
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		25/11/2025	A-		24,000,000.00	24,087,992.40
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		17/05/2026	A-		115,000,000.00	115,441,342.40
	บมจ.บีศกรูมไทย		19/01/2024	AA-		140,000,000.00	139,250,515.60
	บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		06/07/2024	A		48,000,000.00	47,709,666.24
	บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส		31/08/2025	A-		58,000,000.00	57,519,593.54
	บมจ.บีซีฟู้ด		15/09/2024	A		37,000,000.00	36,685,006.05
	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		06/11/2023	A-		58,000,000.00	58,688,774.94
	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		29/11/2024	A-		70,000,000.00	70,370,663.30
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		30/08/2024		A+(thai)	23,000,000.00	23,165,442.45
	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		08/09/2025	A-		115,000,000.00	114,247,744.75
	บมจ.ศรีนครินทร์อินดัสทรี		22/07/2024	A		28,000,000.00	27,894,641.60
	บมจ.ศรีนครินทร์อินดัสทรี		03/12/2024	A		92,000,000.00	91,625,828.64
	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส		18/05/2026	AA-		74,000,000.00	74,337,986.86
	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส		03/11/2026	AA-		365,000,000.00	357,090,913.15
	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป		23/09/2025		A-(thai)	35,000,000.00	34,703,896.15
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		12/04/2024	A+		32,000,000.00	32,126,742.08
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		24/03/2028	A		116,000,000.00	109,121,978.36
	บมจ.เฟรเซอร์ส หรือเพอร์ดี (ประเทศไทย)		04/11/2025	A		70,000,000.00	70,888,060.58
	บมจ.เฟรเซอร์ส หรือเพอร์ดี (ประเทศไทย)		02/02/2026	A		32,000,000.00	31,791,315.84
	บมจ.เฟรเซอร์ส หรือเพอร์ดี (ประเทศไทย)		02/10/2026	A		74,000,000.00	74,274,118.20
	บมจ.เฟรเซอร์ส หรือเพอร์ดี (ประเทศไทย)		07/07/2027	A		50,000,000.00	49,895,091.00
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		28/10/2024	BBB+		140,000,000.00	139,579,969.20
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		15/05/2025	BBB+		200,000,000.00	202,951,360.79
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		24/02/2026	A		37,000,000.00	36,871,298.46
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		19/07/2026	A		84,000,000.00	83,877,193.68
	บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์		08/09/2025		A+(thai)	170,000,000.00	169,639,469.10
	บมจ.เอสซีบี เอกซ์		16/06/2026		AA+(thai)	100,000,000.00	100,209,727.00
	บมจ.เอ็ม บี เค		26/02/2026	A-		380,000,000.00	381,958,945.60
	บมจ.แลนด์เอนด์ฮิลล์		09/10/2025	A+		100,000,000.00	100,615,660.00
	บมจ.แลนด์เอนด์ฮิลล์		14/05/2026	A+		120,000,000.00	119,979,387.60
	บมจ.แลนด์เอนด์ฮิลล์		09/10/2026	A+		120,000,000.00	120,312,775.20
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		31/10/2024	A-		50,000,000.00	49,579,151.00
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		22/06/2026	A-		50,000,000.00	50,300,638.00
	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		10/11/2026	A+		67,000,000.00	65,406,774.01
	บมจ.ไทยออยล์		03/05/2028		A+(thai)	63,000,000.00	63,339,513.83
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29/03/2024	A		6,000,000.00	6,045,529.26
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29/03/2024	A		48,000,000.00	48,364,659.36
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27/09/2024	A		50,000,000.00	50,245,871.50
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		23/06/2026	A		54,000,000.00	54,432,394.20
เงินฝากธนาคาร	DEUTSCHE BANK AG., SINGAPORE						
	BRANCH		11/01/2024			-	119,910,545.63
	QATAR NATIONAL BANK		30/11/2023			-	120,083,279.33
	QATAR NATIONAL BANK		18/01/2024			-	120,039,473.67
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		06/01/2025	AAA		-	142,465,726.03
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(thai)	-	8,842,783.47
	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(thai)	-	11,769,185.19

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

SCB FIXED INCOME PLUS FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

Period from 01 November 2022 to 31 October 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	รอบปีบัญชี (01 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566)	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBFPP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFP)	48,108	0.37
- ชนิดเพื่อการออม (SCBFP-SSF)	1,209	0.37
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBFP(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	4,269	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	8,725	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	158	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	62,470	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 2565 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

Period from 1 November 2022 to 31 October 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	13,299,711
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	352,689
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	65
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	62,470
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.02
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.47
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.01
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	DBS VICKERS SINGAPORE LIMITED	64.66	100.00%
	รวม	64.66	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 2023

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	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	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ฟิลลิปิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต 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 เคียตนาคิน ฝาทรา จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธาริน จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสซี จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอเอ็มบี (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 อีอาร์บี (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 KAYHAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูแอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

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

การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- ไม่มี -

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	คุณมยุรา ถิ่นธนาสาร	7	คุณอดิภัทร์ กัมมารพัฒน์
2	คุณภาพรพรรณ ลาภวรกิจชัย	8	คุณเอกสิทธิ์ กระจ่างเสียด
3	คุณฐวศาร่า อิศรางกูร ณ อยุธยา	9	คุณกัลยดา ณ พัทลุง
4	คุณวีชรา สถิตพรอำนวย	10	คุณพัชกรณ โอภาสขจรเดช
5	คุณพีรวิษณุ ลิ้มเดชาพันธ์	11	คุณวรุณ บุญรัตอนอม
6	คุณชานน อารยสมบูรณ์	12	คุณกมลรัตน์ ตั้งชนะวัฒน์

ที่มาข้อมูล : <http://www.scbam.com> ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2566

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”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 27 พฤศจิกายน 2566

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	11,987,604,751.50	14,038,006,662.66
เงินฝากธนาคาร	5	11,722,874.96	25,333,947.28
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์		58,872,809.06	53,246,570.39
ลูกหนี้จากคอกเบี้ย	5	67,917,579.07	52,804,309.89
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	35,665,519.74	2,769,132.43
สินทรัพย์อื่น		-	7,487.91
รวมสินทรัพย์		12,161,783,534.33	14,172,168,110.56
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		8,107,190.19	9,502,067.50
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	26,422,778.61	205,915,441.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	5,010,854.45	5,718,166.28
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		8,381,053.11	5,945,094.59
หนี้สินอื่น		137,995.77	157,970.98
รวมหนี้สิน		48,059,872.13	227,238,741.00
สินทรัพย์สุทธิ		12,113,723,662.20	13,944,929,369.56
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		9,341,071,995.71	10,900,914,938.43
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(3,549,780,341.49)	(3,088,529,967.01)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		6,322,432,007.98	6,132,544,398.14
สินทรัพย์สุทธิ	7	12,113,723,662.20	13,944,929,369.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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					
สกุลเงินเยน					
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
* ตัวแลกเปลี่ยน					
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
รวมตัวแลกเปลี่ยน				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 มี.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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		(%)			
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 มิ.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 บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส์ 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 มิ.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) (CPFT245A)	24 พ.ค. 67	3.24	69,000	69,073,832.76	0.58
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT267A)	15 ก.ค. 69	3.46	39,000	38,984,193.30	0.33
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT295A)	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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ	อัตรา	เงินต้น /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	กำหนด	ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		
		(%)		(บาท)	
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT25NA)	4 พ.ย. 68	3.23	70,000	69,766,852.40	0.58
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 มี.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 เอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (HMC260A)	10 ต.ค. 69	4.23	50,000	50,012,724.00	0.42
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL265A)	18 พ.ค. 69	3.00	74,000	73,322,260.64	0.61
บริษัท อินโดรามา 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 แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH250A)	9 ต.ค. 68	3.25	100,000	100,428,674.00	0.84
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH265A)	14 พ.ค. 69	2.92	120,000	118,299,387.60	0.99
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH260A)	9 ต.ค. 69	3.63	120,000	120,002,485.20	1.00
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS250A)	20 ต.ค. 68	3.25	70,000	69,627,388.60	0.58
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 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 มี.ย. 69	3.16	54,000	53,819,960.22	0.45
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC240B)	28 ต.ค. 67	3.60	140,000	139,524,736.40	1.16
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC255B)	15 พ.ค. 68	3.90	200,000	199,318,484.00	1.66
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH24NA)	22 พ.ย. 67	3.06	70,000	69,919,483.20	0.58
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ 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 มี.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 ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT24DA)	9 ธ.ค. 67	2.40	130,000	129,455,535.30	1.08
บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT25DA)	9 ธ.ค. 68	2.69	70,000	69,397,647.90	0.58
บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT265B)	30 พ.ค. 69	2.85	242,000	239,856,799.60	2.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ	อัตรา	เงินต้น /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
	กำหนด	ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		มูลค่าเงินลงทุน
		(%)		(บาท)	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP285A)	3 พ.ค. 71	3.32	63,000	62,296,579.17	0.52
บริษัท ทู 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 คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA263A)	28 มี.ค. 69	3.00	43,000	42,469,408.81	0.35
บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA260A)	12 ต.ค. 69	3.69	43,000	43,009,658.66	0.36
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART265B)	10 พ.ค. 69	3.11	35,000	34,604,102.40	0.29
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHAUP266A)	15 มี.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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา					
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.04	28.65	1,088.99	-
สกุลเงินบาท					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.35	2,618,264.61	2,618,264.61	0.02
รวมเงินฝากธนาคาร				2,619,353.60	0.02
เงินฝากประจำ					
สกุลเงินเยน					
Qatar National Bank	19 ม.ค. 66	0.14	250,000,000.00	64,093,500.00	0.46
Qatar National Bank	20 เม.ย. 66	0.20	250,000,000.00	64,093,500.00	0.46
Qatar National Bank	19 ต.ค. 66	0.30	500,000,000.00	128,187,000.00	0.91
รวมเงินฝากประจำ				256,374,000.00	1.83
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB22D01A	1 ธ.ค. 65		707,000	706,645,708.16	5.03
CB22D15A	15 ธ.ค. 65		271,000	270,773,143.19	1.93
CB22D22A	22 ธ.ค. 65		250,000	249,740,030.00	1.78
CB22D29A	29 ธ.ค. 65		360,000	359,502,998.40	2.56
CB22N03B	3 พ.ย. 65		421,000	420,982,936.87	3.00
CB22N17A	17 พ.ย. 65		141,000	140,958,734.94	1.00
CB23105B	5 ม.ค. 66		223,000	222,615,454.34	1.59
CB23112A	12 ม.ค. 66		440,000	439,187,659.90	3.13
CBF23724A	24 ก.ค. 66	THOR + 0.05	1,590,000	1,590,627,763.80	11.33
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				4,401,034,429.60	31.35
พันธบัตร					
ESGLB35DA	17 ธ.ค. 78	1.585	516,000	407,508,358.08	2.90
ILB283A	12 มี.ค. 71	1.25	710,000	775,680,431.50	5.53
LB31DA	17 ธ.ค. 74	2.00	643,000	587,125,357.60	4.18
รวมพันธบัตร				1,770,314,147.18	12.61
หุ้นกู้					
บริษัท บางกอก เซน สอติพิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH22DA)	22 ธ.ค. 65	2.54	120,000	120,243,742.80	0.86
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG249A)	15 ก.ย. 67	1.64	37,000	36,545,844.24	0.26
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM259A)	5 ก.ย. 68	2.76	68,000	67,386,220.44	0.48
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) (BGC258A)	31 ส.ค. 68	2.98	58,000	57,499,213.50	0.41
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM247A)	6 ก.ค. 67	1.41	48,000	47,033,460.48	0.34
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC283A)	24 มี.ค. 71	2.16	116,000	106,358,506.88	0.76
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG233A)	28 มี.ค. 66	2.52	24,000	24,066,180.48	0.17
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG23NA)	6 พ.ย. 66	2.44	116,000	116,358,943.44	0.83
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL24OA)	31 ต.ค. 67	2.44	50,000	48,955,119.00	0.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ	อัตรา	เงินต้น /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	กำหนด	ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		
		(%)		(บาท)	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL22NA)	30 พ.ย. 65	3.10	20,000	20,010,686.60	0.14
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL263B)	16 มี.ค. 69	2.86	49,000	48,201,890.45	0.34
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL278A)	18 ส.ค. 70	3.96	13,000	13,072,306.39	0.09
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL27NA)	15 พ.ย. 70	3.50	36,000	35,250,468.84	0.25
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL288A)	26 ส.ค. 71	4.00	26,000	25,701,787.80	0.18
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF231A)	22 ม.ค. 66	1.75	6,000	6,001,795.86	0.04
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF244A)	12 เม.ย. 67	3.11	32,000	32,352,034.56	0.23
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT231A)	20 ม.ค. 66	3.47	26,000	26,120,982.68	0.19
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT237A)	15 ก.ค. 66	3.09	10,000	10,075,660.80	0.07
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT245A)	24 พ.ค. 67	3.24	69,000	69,825,344.19	0.50
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT267A)	15 ก.ค. 69	3.46	39,000	38,898,434.64	0.28
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT295A)	30 พ.ค. 72	4.00	274,000	273,299,880.68	1.95
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN235A)	2 พ.ค. 66	2.78	21,000	21,116,212.53	0.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT232A)	8 ก.พ. 66	3.30	46,000	46,219,083.74	0.33
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT268A)	13 ส.ค. 69	1.65	100,000	94,045,131.00	0.67
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA259A)	8 ก.ย. 68	2.99	115,000	114,239,994.90	0.81
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG259A)	23 ก.ย. 68	2.94	35,000	34,946,649.85	0.25
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT238A)	8 ส.ค. 66	2.63	11,000	11,053,581.44	0.08
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT266A)	24 มี.ย. 69	2.54	50,000	47,962,809.00	0.34
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF241A)	25 ม.ค. 67	3.28	93,000	93,880,139.91	0.67
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL26NA)	3 พ.ย. 69	2.48	365,000	351,359,745.60	2.50
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC241A)	19 ม.ค. 67		140,000	136,488,623.60	0.97
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH250A)	9 ต.ค. 68	3.25	100,000	100,311,673.00	0.71
บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS250A)	20 ต.ค. 68	3.25	70,000	70,302,063.30	0.50
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK233A)	17 มี.ค. 66	3.125	250,000	250,544,550.00	1.78
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK262A)	26 ก.พ. 69	3.57	380,000	378,077,238.00	2.69
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT237A)	9 ก.ค. 66	3.00	9,000	8,974,653.30	0.06
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT243A)	29 มี.ค. 67	3.60	6,000	5,976,894.36	0.04
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT243B)	29 มี.ค. 67	3.60	48,000	47,811,534.24	0.34
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT249A)	27 ก.ย. 67	2.91	50,000	48,711,482.50	0.35
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC248A)	30 ส.ค. 67	2.97	23,000	23,273,516.92	0.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ	อัตรา	เงินต้น /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	กำหนด	ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		
		(%)		(บาท)	
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC259A)	8 ก.ย. 68	2.77	170,000	169,728,705.50	1.21
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI232A)	20 ก.พ. 66		10,000	9,953,454.30	0.07
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI238A)	16 ส.ค. 66		550,000	541,569,198.50	3.86
บริษัท ศรีศรีแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA247A)	22 ก.ค. 67	1.79	28,000	27,621,631.52	0.20
บริษัท ศรีศรีแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA24DA)	3 ธ.ค. 67	1.98	92,000	90,564,011.56	0.65
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV239A)	19 ก.ย. 66	3.35	11,000	11,140,628.84	0.08
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV243A)	1 มี.ค. 67	3.50	608,000	616,289,423.36	4.39
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE22NA)	10 พ.ย. 65	4.11	10,000	10,004,980.90	0.07
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE23OA)	6 ต.ค. 66	2.85	835,000	831,614,150.15	5.92
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU26NB)	10 พ.ย. 69	2.27	67,000	64,409,152.88	0.46
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC237A)	12 ก.ค. 66	3.10	1,100,000	1,100,237,446.00	7.84
บริษัท คับบิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP237A)	20 ก.ค. 66	1.91	30,000	30,006,919.20	0.21
รวมหุ้นกู้				6,611,693,784.65	47.09
ตราสารหนี้					
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา					
Emirates NBD Bank PJSC	3 พ.ย. 65		25,000,000.00	950,047,444.71	6.77
รวมตราสารหนี้				950,047,444.71	6.77
ตั๋วเงินคลัง					
TB23104A	4 ม.ค. 66		46,000,000.00	45,923,502.92	0.33
รวมตั๋วเงินคลัง				45,923,502.92	0.33
รวมเงินลงทุน				14,038,006,662.66	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย	5	305,896,835.80	407,844,365.20
รายได้อื่น		-	70,484.79
รวมรายได้		305,896,835.80	407,914,849.99
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	49,317,515.50	68,624,461.72
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		4,269,319.87	5,936,949.62
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	8,725,341.66	12,071,797.29
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		110,000.00	110,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		143,805.16	221,669.68
รวมค่าใช้จ่าย		62,565,982.19	86,964,878.31
รายได้สุทธิ		243,330,853.61	320,949,971.68
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(10,602,500.72)	(139,545,163.50)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(12,226,513.88)	(323,679,955.03)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(179,881,215.68)	(227,305,634.08)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 8	212,389,050.35	107,016,909.72
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(36,400,183.95)	147,255,941.60
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(26,721,363.88)	(436,257,901.29)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		216,609,489.73	(115,307,929.61)
หัก ภาษีเงินได้	3	26,721,879.89	26,570,760.17
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	7	189,887,609.84	(141,878,689.78)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	189,887,609.84	(141,878,689.78)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	4,146,953,329.87	3,258,135,304.41
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(6,168,046,647.07)	(12,638,304,799.45)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(1,831,205,707.36)	(9,522,048,184.82)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	13,944,929,369.56	23,466,977,554.38
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	12,113,723,662.20	13,944,929,369.56
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	1,090,091,493.8426	1,821,040,746.6756
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	319,483,370.6222	252,923,211.9255
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(475,467,664.8945)	(983,872,464.7585)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	934,107,199.5703	1,090,091,493.8426

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“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 ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่

- ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติ
- 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 โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดหางบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดหางบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศ โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาเสนอซื้อหรืออัตราผลตอบแทนล่าสุดจาก BLOOMBERG หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาที่ใช้ในการชำระราคาที่ประกาศโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันที่วัดค่าเงินลงทุนในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ในลูกหนี้จากดอกเบี้ยในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจำนวนที่ตัดจำหน่ายรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

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

ณ วันสิ้นปี ถ้าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวนโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ 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	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	19,311,695,530.06	23,287,721,192.03
ขายเงินลงทุน	21,349,463,722.10	32,654,540,861.09

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	49,317,515.50	68,624,461.72	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	100,000,000.00	-	ราคาตลาด
รายได้ดอกเบี้ย	1,100,219.00	-	อัตราตลาด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8,725,341.66	12,071,797.29	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	339,852,948.96	318,195,299.62	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาขายเงินตรา			
ต่างประเทศล่วงหน้า	338,742,000.34	300,666,918.15	ตามที่ระบุในสัญญา
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	1,233,635,151.71	739,407,799.72	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	260,038,503.40	213,089,828.39	ราคาตลาด
ทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสต์			
รายได้ดอกเบี้ย	2,061,731.74	3,168,000.00	อัตราตลาด
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายกับกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	20,685,135.74	436,027,482.60	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	613,584,939.54	-	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	3,846,560.57	4,441,767.73
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	99,109,508.00	-
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	1,100,219.00	-
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	458,095.86	588,053.19
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	10,144,673.23	1,074,120.23
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,960,920.79	463,555.70
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	721,358.97	781,871.53

	บาท	
	2566	2565
ทรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสต์		
เงินลงทุน	94,775,911.00	140,264,214.74
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	361,644.00	715,150.78

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
	2566	2565	
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

	บาท		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
	2566	2565	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,047,878,421.56	717,469.07	205,420,822.62
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	1,220,000,000.00	2,051,663.36	494,619.03
รวม		2,769,132.43	205,915,441.65

7. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	หน่วย			
	2566		2565	
ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	
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

	หน่วย			
	2565			
	ชนิด สะสมมูลค่า	ชนิดผู้ลงทุน กลุ่ม/บุคคล	ชนิด เพื่อการออม	ชนิดเพื่อการออม ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	1,805,551,677.7522	3,095,064.9790	12,394,003.9444	-
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	242,995,907.4089	-	9,864,277.2647	63,027.2519
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(979,828,661.6931)	(90,795.9910)	(3,928,659.9115)	(24,347.1629)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	1,068,718,923.4680	3,004,268.9880	18,329,621.2976	38,680.0890
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	13,671,311,062.72	38,620,573.31	234,502,217.51	495,516.02
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	12.7922	12.8552	12.7936	12.8106

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ชนิดสะสมมูลค่า	185,812,509.28	(139,861,427.69)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	636,696.47	(136,856.52)
ชนิดเพื่อการออม	3,361,979.17	(1,878,397.58)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	76,424.92	(2,007.99)
รวม	189,887,609.84	(141,878,689.78)

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดง ได้ดังนี้

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

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารหนี้	-	14,038,006,662.66	-	14,038,006,662.66
ตราสารอนุพันธ์	-	2,769,132.43	-	2,769,132.43
หนี้สิน				
ตราสารอนุพันธ์	-	205,915,441.65	-	205,915,441.65

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้ อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้ จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย	มีอัตรา		ไม่มีอัตรา
	ปรับขึ้นลงตาม	ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ย	
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
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
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
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

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
อัตราตลาด				
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	2,368,927,548.90	7,174,690,223.93	4,494,388,889.83	14,038,006,662.66
เงินฝากธนาคาร	24,745,894.09	-	588,053.19	25,333,947.28
เงินประกันตามสัญญา				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	53,246,570.39	-	-	53,246,570.39
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	52,804,309.89	52,804,309.89
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	2,769,132.43	2,769,132.43
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	9,502,067.50	9,502,067.50
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	205,915,441.65	205,915,441.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	5,718,166.28	5,718,166.28
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	5,945,094.59	5,945,094.59
หนี้สินอื่น	-	-	157,970.98	157,970.98

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และ 2565 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2566	2565
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	28.67	24,994,699.65
สกุลเงินเยน	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00

รายการ	จำนวนเงิน	
	2566	2565
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1,638,131.53	1,400,856.89
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	3,257.77	1,786.13
สกุลเงินเยน	6,793,750.02	84,861.12

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวะการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภท เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566



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