



# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส  
(SCBFPFUND)

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

### สถานที่ตั้ง

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

### รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

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

### รายนามผู้ถือหุ้น

### ร้อยละ

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

### รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตธนะเกษม	กรรมการ
2. นายธนิก	ธราวิศิษฐ์	กรรมการ
3. นายศรชัย	สุเนตต์ดา	กรรมการ
4. นายชลิตติ	เนื่องจ่านงค์	กรรมการ
5. นางสาวภาวิณี	ชยาวุฒิกุล	กรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	กรรมการ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน  
 และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่  
 บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่ Website: <https://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 / กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มกองทุนรวม: Mid Term General Bond

วันเริ่มโครงการ

: 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)

นโยบายจ่ายเงินปันผล :

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รอบระยะเวลาบัญชี : สิ้นสุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม (รอบปีบัญชีแรกในวันที่ 31 ตุลาคม 2554)

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำเสนอ รายงานประจำปี รอบระยะเวลาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 - 31 ตุลาคม 2568 ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในปี 2568 เศรษฐกิจไทย เติบโตในไตรมาสที่ 1 และ 2 แต่ชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 3 โดยขยายตัวเพียง 1.2% ซึ่งชะลอตัวลงอย่างชัดเจนจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวได้ 2.8% ตัวเลขนี้ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ (Consensus คาดไว้ที่ประมาณ 1.6%) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแบบปรับฤดูกาล (QoQ) เศรษฐกิจไทยหดตัวลง 0.6% สะท้อนให้เห็นถึงแรงส่งทางเศรษฐกิจที่แผ่วลงอย่างมีนัยสำคัญ ถึงแม้ว่าการส่งออกจะยังขยายตัวได้ 6.9% แต่ถือเป็นอัตราที่ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อน (ที่โต 11.2%) ซึ่งผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าและกำแพงภาษีจากสหรัฐฯ เริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้คำสั่งซื้อสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์เริ่มแผ่วลง ขณะเดียวกัน การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงเหลือ 2.6% ตามความเชื่อมั่นที่ลดลงและหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ด้าน การลงทุนภาครัฐ หดตัวลงจากการเบิกจ่ายที่ล่าช้า ซึ่งเป็นปัจจัยซ้ำเติมที่ทำให้ตัวเลข GDP ไตรมาสนี้ออกมาต่ำกว่าคาด ในระยะข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความเสี่ยงด้านต่ำ (Downside risks) ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจาก สงครามการค้า (Trade War) รอบใหม่ และนโยบายภาษีของสหรัฐฯ ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงปี 2569 ซึ่งจะกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการส่งออกของไทยโดยตรง นอกจากนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวและอาจไม่เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ สภาพัฒน์ฯ (สศช.) จึงได้มีการปรับลดประมาณการ GDP ปี 2568 ลงเหลือ 2.0% (จากเดิมคาด 2.5%) ทางด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงอยู่ในระดับต่ำและติดลบต่อเนื่อง ล่าสุดในเดือน พฤศจิกายน อยู่ที่ -0.49% (ต่อเนื่องจาก -0.76% ในเดือนตุลาคม) ปัจจัยหลักยังคงมาจากราคาลงทุนและค่ากระแสไฟฟ้าที่ลดลงตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐ รวมถึงราคาอาหารสดที่ปรับตัวลง อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ยังคงเป็นบวกเล็กน้อยที่ระดับ 0.66% สะท้อนว่าอุปสงค์ในประเทศยังอ่อนแอและไม่มีแรงกดดันด้านราคาจากฝั่งผู้บริโภค ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงทั้งสิ้น 0.75% ในปีนี้สู่ระดับ 1.50% เพื่อพยุงเศรษฐกิจ และคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน แต่ส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมหากเศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรงกว่าที่คาด โดยตลาดการเงินเริ่มคาดการณ์ว่า กนง. อาจจำเป็นต้องลดดอกเบี้ยลงอีก 1 ครั้งในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปี 2569 เพื่อรับมือกับความเสียหายจากเศรษฐกิจโลกถดถอย โดยในระยะข้างหน้า อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำมีแนวโน้มจะอยู่ในกรอบล่างของกรอบอัตราเงินเฟ้อ 1-3% ของ ธปท. ประกอบกับแนวโน้มการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในต่างประเทศ จึงส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ยังคงมีความน่าสนใจในระยะข้างหน้า

ในส่วนของหุ้นกู้เอกชนยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาล จากสภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูง และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทเอกชนยังคงอยู่ในระดับที่ดี แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีบริษัทเอกชนบางบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศ โดยในระยะข้างหน้ากองทุนจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวที่ช้า และ มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อลดความเสี่ยงให้แก่กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ได้ปรับกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างระมัดระวัง จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูง ในช่วงที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ -0.06, ร้อยละ 1.06 และ ร้อยละ 3.05 ตามลำดับ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFP	2.60%	-0.06%	1.06%	3.05%	2.53%	1.53%	1.72%	2.16%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.29%	0.30%	1.03%	2.76%	2.25%	1.43%	1.61%	1.92%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	0.83%	0.55%	0.67%	0.89%	0.99%	0.97%	0.81%	0.78%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.35%	0.21%	0.26%	0.36%	0.35%	0.40%	0.37%	0.43%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 30% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 50% (3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFPP	2.92%	0.03%	1.25%	3.40%	2.89%	1.84%	n.a.	1.98%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.29%	0.30%	1.03%	2.76%	2.25%	1.43%	n.a.	1.62%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	0.83%	0.55%	0.67%	0.89%	1.00%	0.97%	n.a.	0.86%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.35%	0.21%	0.26%	0.36%	0.35%	0.40%	n.a.	0.39%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 30% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 50% (3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFP-SSF	2.50%	-0.06%	0.95%	2.96%	2.80%	1.69%	n.a.	1.70%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.29%	0.30%	1.03%	2.76%	2.25%	1.43%	n.a.	1.36%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	0.85%	0.55%	0.69%	0.91%	1.09%	1.04%	n.a.	1.01%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.35%	0.21%	0.26%	0.36%	0.35%	0.40%	n.a.	0.39%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 30% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 50% (3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFP(SSFE)	2.82%	0.04%	1.14%	3.34%	3.18%	n.a.	n.a.	2.84%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.29%	0.30%	1.03%	2.76%	2.25%	n.a.	n.a.	2.10%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	0.85%	0.55%	0.69%	0.91%	1.09%	n.a.	n.a.	1.10%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.35%	0.21%	0.26%	0.36%	0.35%	n.a.	n.a.	0.39%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 30% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 50% (3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>ตราสารหนี้</b>			<b>13,920,240,587.71</b>	<b>97.02%</b>	
<b>ตราสารหนี้ในประเทศ</b>			<b>13,392,717,731.45</b>	<b>93.34%</b>	
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			<b>3,191,877,041.57</b>	<b>22.25%</b>	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/68 (CB25N20A)	0.00	0.00	559,617,514.40	3.90%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/68 (CB26129A)	0.00	0.00	478,582,152.00	3.34%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/68 (CB25D25A)	0.00	0.00	470,186,126.13	3.28%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/68 (CB26305A)	0.00	0.00	313,678,597.05	2.19%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/91/68 (CB25D11B)	0.00	0.00	297,566,287.82	2.07%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB182/68(CBF25N17B)	1,000.04	244,000.00	245,885,283.08	1.71%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/90/68 (CB26122A)	0.00	0.00	213,410,286.62	1.49%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/68 (CB25N06B)	0.00	0.00	186,964,621.47	1.30%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/68 (CB25D18A)	0.00	0.00	149,753,173.50	1.04%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/91/68 (CB26115A)	0.00	0.00	119,697,476.40	0.83%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB180/68(CBF25D01A)	1,000.03	84,000.00	84,582,212.40	0.59%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/68 (CB25N13A)	0.00	0.00	41,981,919.00	0.29%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/68 (CB25N27A)	0.00	0.00	29,971,391.70	0.21%	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>			<b>3,766,100,581.35</b>	<b>26.25%</b>	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6(LB31DA)	1,026.76	1,208,000.00	1,249,392,470.32	8.71%	
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการ เปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2(ILB283A)	1,113.53	710,000.00	791,979,695.60	5.52%	
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4 (LB456A)	1,105.19	647,000.00	722,293,221.01	5.03%	

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

## รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16 (LB303A)	1,011.05	452,000.00	457,921,123.16	3.19%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (LB29DA)	1,007.96	250,000.00	253,492,350.00	1.77%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36 (LB29NA)	1,043.40	183,000.00	193,047,106.26	1.35%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 (LB426A)	972.24	100,000.00	97,974,615.00	0.68%	
<b>หุ้นกู้</b>			<b>6,434,740,108.53</b>	<b>44.85%</b>	
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 (SCB275A)	976.69	400,000.00	390,675,112.00	2.72%	
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 (MBK262Ax)	1,004.61	380,000.00	384,242,787.40	2.68%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (TRUE267A)	1,011.67	360,000.00	364,449,258.00	2.54%	
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 (CPFT295Ax)	1,059.42	274,000.00	294,934,816.56	2.06%	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (BAM274B)	1,011.13	200,000.00	202,742,504.00	1.41%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (LH264B)	992.10	200,000.00	198,420,964.00	1.38%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 (LH28OA)	941.20	200,000.00	188,239,244.00	1.31%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 (CPAXT28OB)	953.00	163,000.00	155,339,327.63	1.08%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 (CPFT31OA)	995.87	150,000.00	149,485,215.00	1.04%	
หุ้นกู้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (CKP264A)	991.60	150,000.00	148,739,890.50	1.04%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 (GULF32OA)	979.25	145,000.00	142,245,292.90	0.99%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (WHAUP266A)	1,009.23	125,000.00	127,705,313.75	0.89%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (LH265A)	1,006.49	120,000.00	122,458,930.80	0.85%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 (LH260A)	1,016.97	120,000.00	122,310,957.60	0.85%	
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (CK274A)	1,014.36	120,000.00	121,745,341.20	0.85%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครัง ที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (TRUE267B)	1,012.67	120,000.00	121,532,190.00	0.85%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 (BJC283A)	1,011.97	116,000.00	117,649,828.56	0.82%	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (BAM265A)	1,004.55	115,000.00	117,238,303.65	0.82%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครัง ที่ 3/2566 ชุดที่ 6 (TRUE265A)	1,009.54	112,000.00	114,055,367.92	0.79%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (FTREIT274B)	971.41	110,000.00	106,854,957.00	0.74%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (BJC276A)	974.52	109,000.00	106,222,851.13	0.74%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 4 (TBEV274A)	976.43	105,000.00	102,525,306.45	0.71%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 (SCB266A)	1,009.38	100,000.00	102,038,232.00	0.71%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริม ทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (CPNREIT268A)	997.96	100,000.00	100,157,617.00	0.70%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (AP267B)	1,010.70	84,000.00	85,686,230.28	0.60%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 (FPT260A)	1,018.49	74,000.00	75,627,345.10	0.53%	
หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (CK265B)	1,006.60	74,000.00	75,526,763.56	0.53%	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 (MTC273D)	962.96	72,000.00	69,333,059.52	0.48%	

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

## รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (CKP274A)	1,022.64	67,000.00	68,725,208.46	0.48%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 (CPAXT309B)	1,010.58	67,000.00	68,085,165.50	0.47%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (TU26NB)	1,004.79	67,000.00	68,017,825.68	0.47%	
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (BEM264B)	1,002.29	63,000.00	63,284,089.68	0.44%	
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (GPSC283A)	1,027.65	60,000.00	61,946,020.80	0.43%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (GULF294A)	1,045.66	59,000.00	61,862,984.44	0.43%	
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 (SPALI264A)	992.27	60,000.00	59,536,082.40	0.41%	
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (CPF292A)	1,041.38	54,000.00	56,576,759.58	0.39%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (MINT266A)	1,010.68	54,000.00	55,189,132.92	0.38%	
หุ้นกู้ของบริษัท นครกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 (KTC289A)	951.69	56,000.00	53,294,606.40	0.37%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอรัลลี่ ชุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 (BJC317A)	1,011.49	52,000.00	52,992,303.52	0.37%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (FPT277A)	1,026.49	50,000.00	51,885,362.00	0.36%	
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 (CENTEL266A)	1,010.21	50,000.00	51,107,127.50	0.36%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 (FTREIT266A)	1,004.04	50,000.00	50,654,329.50	0.35%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (CPALL263B)	1,005.22	49,000.00	49,432,194.21	0.34%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (GULF274A)	1,018.50	48,000.00	49,011,344.16	0.34%	
หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 (BCP288A)	951.02	51,000.00	48,502,028.16	0.34%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ของบริษัท กัลที เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 (GULF283B)	1,022.06	47,000.00	48,241,661.04	0.34%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (LOTUSS27OB)	1,029.25	46,000.00	47,393,134.84	0.33%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (WHA279A)	1,018.52	45,000.00	45,992,970.45	0.32%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 4 (FPT275B)	971.85	45,000.00	43,733,389.05	0.30%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 1 (AP287B)	942.03	46,000.00	43,333,483.96	0.30%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 (AP281A)	1,021.57	42,000.00	43,254,647.52	0.30%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลที เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (GULF263A)	1,005.69	42,000.00	42,343,840.56	0.30%	
หุ้นกู้บริษัท ทูนครินชาด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 (TCAP286A)	953.40	43,000.00	40,996,003.49	0.29%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 (CPFTH267Ax)	1,012.67	39,000.00	39,896,943.45	0.28%	
หุ้นกู้ของบริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (CBG264A)	992.88	40,000.00	39,715,066.00	0.28%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (WHA260A)	1,016.35	38,000.00	38,698,173.24	0.27%	
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 (CRC280A)	953.68	40,000.00	38,147,254.40	0.27%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 (CPALL27NAx)	1,032.83	36,000.00	37,768,602.24	0.26%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (AP262A)	1,004.03	37,000.00	37,356,944.18	0.26%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลที เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 (GULF323A)	1,054.43	35,000.00	37,091,483.80	0.26%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (WHART265B)	1,005.72	35,000.00	35,447,865.04	0.25%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 (BSRC281A)	956.63	34,000.00	32,525,515.54	0.23%	
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (BEM292A)	1,000.33	32,000.00	32,238,145.28	0.22%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอ็มเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (HMC260A)	992.71	30,000.00	29,857,766.40	0.21%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 (WHAUP275A)	970.79	30,000.00	29,123,563.80	0.20%	
หุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (SAMAMC25DA)	1,000.49	28,000.00	28,305,625.04	0.20%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 (GULF303B)	1,038.67	27,000.00	28,179,242.28	0.20%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 4 (CPALL288Ax)	1,056.74	26,000.00	27,666,210.52	0.19%	
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 (NTL275A)	971.38	26,000.00	25,255,984.26	0.18%	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 (BAM25NB)	1,000.51	24,000.00	24,342,474.72	0.17%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปร เรดิกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 (HMPRO287A)	956.62	23,000.00	22,002,150.29	0.15%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 (TBEV288A)	953.34	21,000.00	20,020,053.69	0.14%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 2(CPALL293B)	1,048.16	17,000.00	17,874,884.09	0.12%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 (LOTUSS280A)	1,042.09	17,000.00	17,734,451.34	0.12%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 (GULF293A)	1,032.96	17,000.00	17,641,416.63	0.12%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 (CPALL302B)	1,003.32	16,000.00	16,180,355.20	0.11%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (CPALL278Ax)	1,038.20	13,000.00	13,602,413.63	0.09%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 (SCB285A)	958.87	11,000.00	10,547,540.30	0.07%	

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

## รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้เพียงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (EA259A_r)	776.20	5,049.23	3,945,279.84	0.03%	
<b>ตราสารหนี้ต่างประเทศ</b>			<b>527,522,856.26</b>	<b>3.68%</b>	
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>			<b>527,522,856.26</b>	<b>3.68%</b>	
พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้(TB29D10_KOR)	0.89	9,400,000,000.00	190,472,287.10	1.33%	
พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้(TB31D10_KOR)	0.84	9,400,000,000.00	178,724,250.05	1.25%	
พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้(TB35910_KOR)	0.74	9,400,000,000.00	158,326,319.11	1.10%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>313,197,162.28</b>	<b>2.18%</b>	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	14,216,592.11	0.10%	
BANK OF CHINA LTD., MACAU BRANCH(BOC MACAU)	0.00	0.00	287,858,566.65	2.01%	
บมจ.ธนาคารกสิกร ไทย(KBANK)	0.00	0.00	11,122,003.52	0.08%	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD</b>			<b>16,456,687.99</b>	<b>0.11%</b>	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWKRWUSD26731A)	0.00	1.00	6,278,635.28	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWKRWUSD26821A)	0.00	1.00	5,585,002.93	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWKRWUSD26821E)	0.00	1.00	4,986,544.34	0.03%	
BOND FORWARD(BFPKPP45625DA)	0.00	1.00	3,196,549.53	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25N26A)	0.00	1.00	391,820.00	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26821E)	0.00	1.00	(437,223.80)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26821A)	0.00	1.00	(824,931.00)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26731A)	0.00	1.00	(924,709.29)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26206A)	0.00	1.00	(1,795,000.00)	(0.01%)	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สวอป</b>			<b>(12,951,075.06)</b>	<b>(0.09%)</b>	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป(/BAYFIFL289B)	4,198,851.68	1.00	4,198,851.68	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป(/SCBFLFI283B)	3,837,636.21	1.00	3,837,636.21	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป(/KKPFIFL277A)	(83,669.42)	1.00	(83,669.42)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป(/CIMBFLFI358A)	(2,022,193.83)	1.00	(2,022,193.83)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป(/BAYFIFL272A)	(2,600,064.66)	1.00	(2,600,064.66)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป(/KTBFIFL288E)	(3,243,235.70)	1.00	(3,243,235.70)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป(/CIMBFLFI279B)	(3,383,610.41)	1.00	(3,383,610.41)	(0.02%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ตุลาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป(/SCBFLFI359B)	(4,292,815.18)	1.00	(4,292,815.18)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป(/KKPFIFL278D)	(5,361,973.75)	1.00	(5,361,973.75)	(0.04%)	
สินทรัพย์อื่น			154,554,720.95	1.08%	
หนี้สินอื่น			(43,214,382.75)	(0.30%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			14,348,283,701.12	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	13.7962				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	7,485,500,479.18	52.17
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	341,502,787.32	2.38
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,402,489,203.65	44.62
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,945,279.84	0.03

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17/11/2025			244,000,000.00	245,885,283.08
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		27/11/2025			30,000,000.00	29,971,391.70
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11/12/2025			298,000,000.00	297,566,287.82
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/12/2025			471,000,000.00	470,186,126.13
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		22/01/2026			214,000,000.00	213,410,286.62
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05/03/2026			315,000,000.00	313,678,597.05
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		29/01/2026			480,000,000.00	478,582,152.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15/01/2026			120,000,000.00	119,697,476.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/12/2025			150,000,000.00	149,753,173.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		01/12/2025			84,000,000.00	84,582,212.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/11/2025			560,000,000.00	559,617,514.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/11/2025			42,000,000.00	41,981,919.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/11/2025			187,000,000.00	186,964,621.47
	รัฐบาลประเทศเกาหลีใต้		10/09/2035			9,400,000,000.00	158,326,319.11
	รัฐบาลประเทศเกาหลีใต้		10/12/2031			9,400,000,000.00	178,724,250.05
	รัฐบาลประเทศเกาหลีใต้		10/12/2029			9,400,000,000.00	190,472,287.10
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2045			647,000,000.00	722,293,221.01
	รัฐบาลประเทศไทย		17/03/2030			452,000,000.00	457,921,123.16
	รัฐบาลประเทศไทย		17/12/2031			1,208,000,000.00	1,249,392,470.32
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2042			100,000,000.00	97,974,615.00
รัฐบาลประเทศไทย		17/12/2029			250,000,000.00	253,492,350.00	
รัฐบาลประเทศไทย		17/11/2029			183,000,000.00	193,047,106.26	
รัฐบาลประเทศไทย		12/03/2028			710,000,000.00	791,979,695.60	
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		13/08/2026	A+		100,000,000.00	100,157,617.00
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรีเมียม โกรท		10/05/2026	A		35,000,000.00	35,447,865.04
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		02/04/2027	A		110,000,000.00	106,854,957.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		24/06/2026	A		50,000,000.00	50,654,329.50
	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ		22/04/2027	AA	AA(tha)	105,000,000.00	102,525,306.45
	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ		29/08/2028	AA	AA(tha)	21,000,000.00	20,020,053.69
	บจ.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท		21/12/2025	AA+		28,000,000.00	28,305,625.04
	บจ.เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์		10/10/2026		BBB(tha)	30,000,000.00	29,857,766.40
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		01/04/2029	AA-		59,000,000.00	61,862,984.44
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		04/03/2030	AA-		27,000,000.00	28,179,242.28
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		04/03/2032	AA-		35,000,000.00	37,091,483.80
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		03/10/2032	AA-		145,000,000.00	142,245,292.90
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		04/03/2029	AA-		17,000,000.00	17,641,416.63
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		04/03/2028	AA-		47,000,000.00	48,241,661.04
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		01/04/2027	AA-		48,000,000.00	49,011,344.16
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		30/03/2026	AA-		42,000,000.00	42,343,840.56
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี		01/03/2028	AA+		60,000,000.00	61,946,020.80
	บมจ.การบาวกรุ๊ป		03/04/2026	A		40,000,000.00	39,715,066.00
	บมจ.เงินคืดสื่อ		27/05/2027	A+		26,000,000.00	25,255,984.26
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28/02/2029	A		54,000,000.00	56,576,759.58
	บมจ.ช.การช่าง		30/04/2027	A-		120,000,000.00	121,745,341.20
	บมจ.ช.การช่าง		25/05/2026	A-		74,000,000.00	75,526,763.56
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		05/04/2027	A-		67,000,000.00	68,725,208.46
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		03/04/2026	A-		150,000,000.00	148,739,890.50
	บมจ.ซีพี ออลล์		16/03/2026	AA-		49,000,000.00	49,432,194.21
	บมจ.ซีพี ออลล์		23/02/2030	AA-		16,000,000.00	16,180,355.20
	บมจ.ซีพี ออลล์		27/03/2029	AA-		17,000,000.00	17,874,884.09
	บมจ.ซีพี ออลล์		15/11/2027	AA-		36,000,000.00	37,768,602.24
	บมจ.ซีพี ออลล์		26/08/2028	AA-		26,000,000.00	27,666,210.52
	บมจ.ซีพี ออลล์		18/08/2027	AA-		13,000,000.00	13,602,413.63
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		15/07/2026	A		39,000,000.00	39,896,943.45
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		30/05/2029	A		274,000,000.00	294,934,816.56
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		22/10/2031	A		150,000,000.00	149,485,215.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13/09/2030	AA-		67,000,000.00	68,085,165.50
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20/10/2028	AA-		17,000,000.00	17,734,451.34
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20/10/2027	AA-		46,000,000.00	47,393,134.84
	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		17/10/2028	AA-		40,000,000.00	38,147,254.40
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		21/09/2027	A-		45,000,000.00	45,992,970.45
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		12/10/2026	A-		38,000,000.00	38,698,173.24
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		12/05/2027	A-		30,000,000.00	29,123,563.80
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		15/06/2026	A-		125,000,000.00	127,705,313.75
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		31/07/2026	A+		120,000,000.00	121,532,190.00
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		25/07/2026	A+		360,000,000.00	364,449,258.00
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		07/05/2026	A+		112,000,000.00	114,055,367.92
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15/02/2029	BBB+	A(thai)	32,000,000.00	32,238,145.28
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		03/04/2026	BBB+	A(thai)	63,000,000.00	63,284,089.68
	บมจ.ทุนธนชาติ		16/06/2028	A		43,000,000.00	40,996,003.49
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		10/11/2026	A+		67,000,000.00	68,017,825.68
	บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์		04/04/2027	A-		200,000,000.00	202,742,504.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์		17/05/2026	A-		115,000,000.00	117,238,303.65
	บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์		25/11/2025	A-		24,000,000.00	24,342,474.72
	บมจ.บัตรกรุงไทย		15/09/2028	AA		56,000,000.00	53,294,606.40
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		07/08/2028	A+		51,000,000.00	48,502,028.16
	บมจ.บางจาก ศรีราชา		31/01/2028	A+		34,000,000.00	32,525,515.54
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		09/07/2031	A		52,000,000.00	52,992,303.52
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		24/03/2028	A		116,000,000.00	117,649,828.56
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		04/06/2027	A		109,000,000.00	106,222,851.13
	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		08/09/2030	BB+		5,049,226.00	3,945,279.84

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		14/05/2027	A		45,000,000.00	43,733,389.05
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		07/07/2027	A		50,000,000.00	51,885,362.00
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		02/10/2026	A		74,000,000.00	75,627,345.10
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		01/03/2027		A-(tha)	72,000,000.00	69,333,059.52
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		23/06/2026	A+		54,000,000.00	55,189,132.92
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		22/06/2026	A-		50,000,000.00	51,107,127.50
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		09/10/2026	A		120,000,000.00	122,310,957.60
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		14/05/2026	A		120,000,000.00	122,458,930.80
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		12/10/2028	A		200,000,000.00	188,239,244.00
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		29/04/2026	A		200,000,000.00	198,420,964.00
	บมจ.ศุภาลักษณ์		30/04/2026	A		60,000,000.00	59,536,082.40
	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)		14/07/2028	A		46,000,000.00	43,333,483.96
	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)		21/01/2028	A		42,000,000.00	43,254,647.52
	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)		19/07/2026	A		84,000,000.00	85,686,230.28
	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)		24/02/2026	A		37,000,000.00	37,356,944.18
	บมจ.เอ็ม บี เค		26/02/2026	A-		380,000,000.00	384,242,787.40
	บมจ.เอสซีบี เอกซ์		30/05/2028		AA+(tha)	11,000,000.00	10,547,540.30
	บมจ.เอสซีบี เอกซ์		10/05/2027		AA+(tha)	400,000,000.00	390,675,112.00
	บมจ.เอสซีบี เอกซ์		16/06/2026		AA+(tha)	100,000,000.00	102,038,232.00
	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		11/07/2028	AA-		23,000,000.00	22,002,150.29
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	11,122,003.52
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(thai)	-	14,216,592.11
	BANK OF CHINA LTD., MACAU BRANCH		06/02/2026			-	287,858,566.65

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

SCB FIXED INCOME PLUS FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

Period from 1 November 2024 to 31 October 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBFPP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFP)	42,865	0.37
- ชนิดเพื่อการออม (SCBFP-SSF)	2,870	0.37
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBFP(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3,968	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	8,068	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	158	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	57,929	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 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

Period from 1 November 2024 to 31 October 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	12,365,974
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	24,691,624
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	334
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	57,929
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
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)	0.54
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์  
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส  
 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	DBS VICKERS SINGAPORE LIMITED	334.34	100.00%
	รวม	334.34	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 2025

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ <sup>1</sup> Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup> Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup> News Summary	สัมมนา <sup>4</sup> Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup> Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup> Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิส (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 เคียตนาคินพัทรา จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตซ์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย สวิส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SVRUS 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	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

\*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมข, ชั่งหนังสือ) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดตามข่าวด่วน 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 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

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	นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร	7	นายเอกกฤษณ์ กระแสเชียร
2	นายพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์	8	นางสาวกัลยดา ณ พัทลุง
3	นางสาววัชรรา สถิตพรอำนวย	9	นายรุณ บุญรำลึกถนอม
4	นายอดิภัทร์ กัมมารพัฒน์	10	นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์
5	นางสาวทักษภรณ์ โอภาสขจรเดช	11	นายชิษณุพงศ์ เตชะวินิจอุคม
6	นายนิค ศรีวีระวานิชกุล	12	นางสาวเต็มเดือน พัดจันจุน

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 อาคารรุ่งโรจน์ชนกุล 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”) ซึ่งประกอบด้วยฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 4 ธันวาคม 2568

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส  
งบฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
<b>สินทรัพย์</b>	9		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5, 6	14,168,665,140.40	11,063,368,021.02
เงินฝากธนาคาร	6	11,112,062.61	1,326,628.35
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์		98,556,362.37	65,856,131.61
<b>ลูกหนี้</b>			
จากดอกเบี้ย	6	53,841,972.56	51,101,037.49
จากการขายเงินลงทุน		55,829,179.50	218,723,046.29
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6, 7	28,475,039.97	14,976,850.27
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<u>14,416,479,757.41</u>	<u>11,415,351,715.03</u>
<b>หนี้สิน</b>	9		
<b>เจ้าหนี้</b>			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	200,675,135.48
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		30,071,485.27	22,059,160.38
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6, 7	24,969,427.04	1,005,740.83
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6	5,971,849.20	4,525,932.13
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		7,006,663.82	7,007,470.42
หนี้สินอื่น		176,630.96	121,007.98
<b>รวมหนี้สิน</b>		<u>68,196,056.29</u>	<u>235,394,447.22</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<u>14,348,283,701.12</u>	<u>11,179,957,267.81</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		10,400,129,494.52	8,350,821,660.69
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(3,094,586,765.99)	(3,872,379,126.72)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		7,042,740,972.59	6,701,514,733.84
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	8	<u>14,348,283,701.12</u>	<u>11,179,957,267.81</u>

(นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร)

Executive Director

(นายสมพงษ์ หิรัญจรโรจน์)

Executive Director

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินฝากธนาคาร</b>					
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา					
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.24	28.71	928.60	-
สกุลเงินบาท					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.75	13,676,261.99	13,676,261.99	0.10
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>				<b>13,677,190.59</b>	<b>0.10</b>
<b>บัตรเงินฝาก</b>					
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา					
Bank of China Macau Branch	6 ก.พ. 69		9,000,000.00	287,858,566.65	2.03
<b>รวมบัตรเงินฝาก</b>				<b>287,858,566.65</b>	<b>2.03</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
CB25D11B	11 ธ.ค. 68		298,000	297,566,287.82	2.10
CB25D18A	18 ธ.ค. 68		150,000	149,753,173.50	1.06
CB25D25A	25 ธ.ค. 68		471,000	470,186,126.13	3.32
CB25N06B	6 พ.ย. 68		187,000	186,964,621.47	1.32
CB25N13A	13 พ.ย. 68		42,000	41,981,919.00	0.30
CB25N20A	20 พ.ย. 68		560,000	559,617,514.40	3.95
CB25N27A	27 พ.ย. 68		30,000	29,971,391.70	0.21
CB26115A	15 ม.ค. 69		120,000	119,697,476.40	0.84
CB26122A	22 ม.ค. 69		214,000	213,410,286.62	1.51
CB26129A	29 ม.ค. 69		480,000	478,582,152.00	3.38
CB26305A	5 มี.ค. 69		315,000	313,678,597.05	2.21
CBF25D01A	1 ธ.ค. 68	THOR + 0.05	84,000	84,002,857.68	0.59
CBF25N17B	17 พ.ย. 68	THOR + 0.05	244,000	244,008,705.92	1.72
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				<b>3,189,421,109.69</b>	<b>22.51</b>
<b>พันธบัตร</b>					
ILB283A	12 มี.ค. 71	1.25	710,000	790,607,400.50	5.58
LB29DA	17 ธ.ค. 72	1.60	250,000	251,990,980.00	1.78
LB29NA	17 พ.ย. 72	2.50	183,000	190,941,352.71	1.35
LB303A	17 มี.ค. 73	1.66	452,000	456,996,069.00	3.22
LB31DA	17 ธ.ค. 74	2.00	1,208,000	1,240,324,195.52	8.75
LB426A	17 มี.ย. 85	2.00	100,000	97,223,930.00	0.69
LB456A	17 มี.ย. 88	2.98	647,000	715,056,390.14	5.05
<b>รวมพันธบัตร</b>				<b>3,743,140,317.87</b>	<b>26.42</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นกู้</b>					
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP262A)	24 ก.พ. 69	2.97	37,000	37,149,206.94	0.26
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP267B)	19 ก.ค. 69	3.26	84,000	84,898,471.56	0.60
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP281A)	21 ม.ค. 71	3.00	42,000	42,905,989.98	0.30
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP287B)	14 ก.ค. 71		46,000	43,333,483.96	0.31
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM25NB)	25 พ.ย. 68	3.14	24,000	24,012,129.60	0.17
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM265A)	17 พ.ค. 69	3.24	115,000	115,523,322.45	0.82
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM274B)	4 เม.ย. 70	3.36	200,000	202,226,998.00	1.43
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP288A)	7 ส.ค. 71		51,000	48,502,028.16	0.34
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM264B)	3 เม.ย. 69	2.79	63,000	63,144,436.95	0.45
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM292A)	15 ก.พ. 72	3.33	32,000	32,010,428.16	0.23
บริษัท เบอรัลลี่ บุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC276A)	4 มิ.ย. 70		109,000	106,222,851.13	0.75
บริษัท เบอรัลลี่ บุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC283A)	24 มี.ค. 71	2.16	116,000	117,388,971.24	0.83
บริษัท เบอรัลลี่ บุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC317A)	9 ก.ค. 74	2.41	52,000	52,597,459.72	0.37
บริษัท บางจาก ซีรวิซ่า จำกัด (มหาชน) (BSRC281A)	31 ม.ค. 71		34,000	32,525,515.54	0.23
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG264A)	3 เม.ย. 69		40,000	39,715,066.00	0.28
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL266A)	22 มิ.ย. 69	3.30	50,000	50,510,415.00	0.36
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK265B)	25 พ.ค. 69	3.20	74,000	74,488,735.96	0.53
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK274A)	30 เม.ย. 70	3.40	120,000	121,722,985.20	0.86
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP264A)	3 เม.ย. 69		150,000	148,739,890.50	1.05
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP274A)	5 เม.ย. 70	4.20	67,000	68,517,049.51	0.48
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL263B)	16 มี.ค. 69	2.86	49,000	49,255,579.59	0.35
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL278A)	18 ส.ค. 70	3.96	13,000	13,496,632.76	0.10
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL279A)	15 พ.ย. 70	3.50	36,000	37,181,752.92	0.26
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL288A)	26 ส.ค. 71	4.00	26,000	27,475,306.30	0.19
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL293B)	27 มี.ค. 72	3.45	17,000	17,818,644.35	0.13
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL302B)	23 ก.พ. 73	2.34	16,000	16,053,161.76	0.11
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT280B)	20 ต.ค. 71		163,000	155,339,327.63	1.10
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT309B)	13 ก.ย. 73	2.23	67,000	67,708,570.56	0.48
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF292A)	28 ก.พ. 72	3.56	54,000	56,234,414.16	0.40
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH267A)	15 ก.ค. 69	3.46	39,000	39,493,972.05	0.28
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH295A)	30 พ.ค. 72	4.00	274,000	290,280,570.36	2.05
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH310A)	22 ต.ค. 74	2.54	150,000	149,380,831.50	1.05
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT268A)	13 ส.ค. 69	1.65	100,000	99,795,973.00	0.70
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC280A)	17 ต.ค. 71		40,000	38,147,254.40	0.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

งบประมาณรายละียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงผลรายละียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
				มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA259A)	8 ก.ย. 73	3.49	5,049	3,919,209.22	0.03
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT260A)	2 ต.ค. 69	3.76	74,000	75,368,162.32	0.53
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT275B)	14 พ.ค. 70		45,000	43,733,389.05	0.31
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT277A)	7 ก.ค. 70	3.50	50,000	51,324,403.00	0.36
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT266A)	24 มี.ย. 69	2.54	50,000	50,202,000.50	0.35
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT274B)	2 เม.ย. 70		110,000	106,854,957.00	0.75
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC283A)	1 มี.ค. 71	2.86	60,000	61,659,237.00	0.44
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF263A)	30 มี.ค. 69	2.85	42,000	42,238,898.10	0.30
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF274A)	1 เม.ย. 70	3.03	48,000	48,887,820.00	0.34
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF283B)	4 มี.ค. 71	2.74	47,000	48,037,024.45	0.34
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF293A)	4 มี.ค. 72	3.00	17,000	17,560,375.59	0.12
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF294A)	1 เม.ย. 72	3.37	59,000	61,694,115.23	0.44
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF303B)	4 มี.ค. 73	3.15	27,000	28,044,094.32	0.20
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF323A)	4 มี.ค. 75	3.35	35,000	36,905,168.65	0.26
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF320A)	3 ต.ค. 75	2.20	145,000	141,991,840.15	1.00
บริษัท เอ็มซี ซีเอ็มเอส จำกัด (HMC260A)	10 ต.ค. 69	4.23	30,000	29,781,278.70	0.21
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO287A)	11 ก.ค. 71		23,000	22,002,150.29	0.16
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC289A)	15 ก.ย. 71		56,000	53,294,606.40	0.38
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH264B)	29 เม.ย. 69		200,000	198,420,964.00	1.40
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH265A)	14 พ.ค. 69	2.92	120,000	120,778,930.80	0.85
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH260A)	9 ต.ค. 69	3.63	120,000	122,036,469.60	0.86
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH280A)	12 ต.ค. 71		200,000	188,239,244.00	1.33
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS270B)	20 ต.ค. 70	3.14	46,000	47,345,647.66	0.33
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS280A)	20 ต.ค. 71	3.38	17,000	17,715,560.43	0.12
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK262A)	26 ก.พ. 69	3.57	380,000	381,752,590.40	2.69
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT266A)	23 มี.ย. 69	3.16	54,000	54,576,698.94	0.38
บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC273D)	1 มี.ค. 70		72,000	69,333,059.52	0.49
บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน) (NTL275A)	27 พ.ค. 70		26,000	25,255,984.26	0.18
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAMAMC25DA)	21 ธ.ค. 68	2.86	28,000	28,013,826.68	0.20
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB266A)	16 มี.ย. 69	2.91	100,000	100,938,013.00	0.71
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB275A)	10 พ.ค. 70		400,000	390,675,112.00	2.76
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB285A)	30 พ.ค. 71		11,000	10,547,540.30	0.07
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI264A)	30 เม.ย. 69		60,000	59,536,082.40	0.42
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV274A)	22 เม.ย. 70		105,000	102,525,306.45	0.72

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินคืน / จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
				มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV288A)	29 ต.ค. 71		21,000	20,020,053.69	0.14
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP286A)	16 มิ.ย. 71		43,000	40,996,003.49	0.29
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE265A)	7 พ.ค. 69	3.74	112,000	113,068,417.28	0.80
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE267A)	25 ก.ค. 69	3.60	360,000	364,200,710.40	2.57
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE267B)	31 ก.ค. 69	3.70	120,000	121,520,025.60	0.86
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU26NB)	10 พ.ย. 69	2.17	67,000	67,320,750.44	0.47
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA260A)	12 ค.ค. 69	3.69	38,000	38,621,340.28	0.27
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA279A)	21 ก.ย. 70	3.16	45,000	45,833,238.90	0.32
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART265B)	10 พ.ค. 69	3.11	35,000	35,200,343.15	0.25
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP266A)	15 มิ.ย. 69	3.26	125,000	126,153,465.00	0.89
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP275A)	12 พ.ค. 70		30,000	29,123,563.80	0.21
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b>6,407,045,099.34</b>	<b>45.22</b>
<b>ตัวเงินค้ำ</b>					
<b>สกุลเงินออน</b>					
TB29D10_KOR	10 ต.ค. 72		9,400,000,000.00	190,472,287.10	1.34
TB31D10_KOR	10 ต.ค. 74		9,400,000,000.00	178,724,250.05	1.26
TB35910_KOR	10 ก.ย. 78		9,400,000,000.00	158,326,319.11	1.12
<b>รวมตัวเงินค้ำ</b>				<b>527,522,856.26</b>	<b>3.72</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>				<b>14,168,665,140.40</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินฝากธนาคาร</b>					
<b>สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา</b>					
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.04	28.69	968.49	-
<b>สกุลเงินบาท</b>					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	1.15	81,886,011.76	81,886,011.76	0.74
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>				<b>81,886,980.25</b>	<b>0.74</b>
<b>เงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก</b>					
<b>สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา</b>					
Agricultural Bank of China	5 พ.ย. 67		5,000,000.00	168,692,575.02	1.52
<b>สกุลเงินบาท</b>					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 ม.ค. 68	2.15	140,000,000.00	140,000,000.00	1.27
<b>รวมเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก</b>				<b>308,692,575.02</b>	<b>2.79</b>
<b>ตั๋วแลกเงิน</b>					
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
<b>รวมตั๋วแลกเงิน</b>				<b>398,196,070.00</b>	<b>3.60</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
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
CB25002A	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
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				<b>2,874,111,782.77</b>	<b>25.98</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าชุดธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
<b>พันธบัตร</b>					
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 มี.ย. 85	2.00	90,000	80,150,083.20	0.72
LB456A	17 มี.ย. 88	2.98	200,000	200,675,135.48	1.81
LBA476A	17 มี.ย. 90	3.14	90,000	91,085,982.30	0.82
<b>รวมพันธบัตร</b>				<b>1,390,144,291.98</b>	<b>12.55</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP262A)	24 ก.พ. 69	2.97	37,000	36,968,721.68	0.33
บริษัท เอที (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 กลาส จำกัด (มหาชน) (BGC258A)	31 ส.ค. 68	2.98	58,000	57,720,799.02	0.52
บริษัท เบอริลี ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC276A)	4 มี.ย. 70		109,000	101,860,301.62	0.92
บริษัท เบอริลี ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC283A)	24 มี.ค. 71	2.16	116,000	113,488,064.08	1.03
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS24NA)	29 พ.ย. 67	2.95	55,152	55,117,224.46	0.50
บริษัท คาราวา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG264A)	3 เม.ย. 69		40,000	38,339,205.60	0.35
บริษัท โรงเบียร์เซ็นทรัลฟลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL266A)	22 มี.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 ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) (CPALL263B)	16 มี.ค. 69	2.86	49,000	49,209,397.09	0.44
บริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) (CPALL278A)	18 ส.ค. 70	3.96	13,000	13,432,060.33	0.12
บริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) (CPALL27NA)	15 พ.ย. 70	3.50	36,000	36,819,849.24	0.33
บริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) (CPALL288A)	26 ส.ค. 71	4.00	26,000	27,057,896.32	0.24
บริษัท ซีที ออลส์ 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 ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH267A)	15 ก.ค. 69	3.46	39,000	39,322,542.09	0.36
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH295A)	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 อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG259A)	23 ก.ย. 68	2.94	35,000	34,936,601.00	0.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT260A)	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 มี.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 เอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (HMC260A)	10 ต.ค. 69	4.23	50,000	50,377,300.00	0.46
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL265A)	18 พ.ค. 69	3.00	74,000	74,328,437.16	0.67
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL26NA)	3 พ.ย. 69	2.48	360,000	358,256,671.20	3.24
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL293A)	14 มี.ค. 72	3.48	76,000	76,803,940.16	0.69
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH264B)	29 เม.ย. 69		200,000	191,309,328.00	1.73
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH265A)	14 พ.ค. 69	2.92	120,000	119,748,262.80	1.08
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH260A)	9 ต.ค. 69	3.63	120,000	121,240,791.60	1.10
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS270B)	20 ต.ค. 70	3.14	46,000	46,547,226.58	0.42
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS280A)	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 มี.ย. 69	3.16	54,000	54,349,542.54	0.49
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC255B)	15 พ.ค. 68	3.90	200,000	200,167,426.00	1.81
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ 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 มี.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 สุภาลัย 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) (WHA260A)	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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

12

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
<b>รายได้</b>	3		
รายได้ดอกเบี้ย	6	299,552,622.30	331,556,403.11
รายได้อื่น		-	19,573.19
<b>รวมรายได้</b>		<u>299,552,622.30</u>	<u>331,575,976.30</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6	45,734,983.02	45,138,609.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		3,967,942.84	3,908,527.77
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6	8,068,150.56	8,342,891.49
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		110,000.00	110,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		410,936.96	445,309.77
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<u>58,292,013.38</u>	<u>57,945,338.07</u>
<b>รายได้สุทธิ</b>		<u>241,260,608.92</u>	<u>273,630,638.23</u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5	47,303,184.73	(94,009,872.91)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		111,893,979.51	193,319,442.15
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		11,873,007.48	58,926,942.79
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	7, 9	(10,465,496.51)	4,728,368.31
รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(34,568,762.71)	(29,579,498.40)
<b>รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>		<u>126,035,912.50</u>	<u>133,385,381.94</u>
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงิน ได้</b>		367,296,521.42	407,016,020.17
<b>หัก ภาษีเงิน ได้</b>	3	<u>26,070,282.67</u>	<u>27,170,982.18</u>
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	8	<u>341,226,238.75</u>	<u>379,845,037.99</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส  
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

	บาท	
	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	341,226,238.75	379,845,037.99
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	9,206,649,941.99	5,475,826,153.13
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(6,379,549,747.43)	(6,789,437,585.51)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	3,168,326,433.31	(933,766,394.39)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	11,179,957,267.81	12,113,723,662.20
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	14,348,283,701.12	11,179,957,267.81
	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	835,082,166.0689	934,107,199.5703
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	670,368,038.1012	413,241,742.1644
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(465,437,254.7185)	(512,266,775.6658)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	1,040,012,949.4516	835,082,166.0689

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 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 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

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งซึ่งที่เสนอขายในประเทศและต่างประเทศ โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

## 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

## 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาเสนอซื้อหรืออัตราผลตอบแทนล่าสุดจาก BLOOMBERG หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาที่ใช้ในการชำระราคาที่ประกาศโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันที่วัดค่าเงินลงทุนในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ในลูกหนี้จากดอกเบี้ยในงบฐานะการเงิน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจำนวนที่ตัดจำหน่ายรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างถึงตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิ้นทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวน โดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนพื้นที่เป็นต้นไป

**4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน**

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	18,050,242,412.38	16,512,614,784.23
ขายเงินลงทุน	15,171,661,055.99	17,592,801,554.39

5. ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ผู้ออกผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้

กองทุนมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทจัดการได้แยกเงินลงทุนในหุ้นกุดังกล่าวออกจากทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน ด้วยการทำ side pocket เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 โดยจะไม่นำมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมาคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีรายชื่อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ที่มีสิทธิได้รับเงินคืนในอนาคตที่บริษัทจัดการอาจได้รับชำระหนี้ 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 กองทุนได้ตัดบัญชีเงินลงทุนในหุ้นกุดังกล่าวเป็นขาดทุนที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 109,950,774.00 บาท

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	45,734,983.02	45,138,609.04	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
<b>บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)</b>			
ซื้อเงินลงทุน	10,353,772.33	366,070,636.00	ราคาตลาด
รายได้ดอกเบี้ย	2,910,000.00	2,917,972.60	อัตราตลาด
<b>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</b>			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8,068,150.56	8,342,891.49	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	61,655,000.00	300,014,174.22	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาขายเงินตรา			
ต่างประเทศล่วงหน้า	58,287,600.00	333,500,575.00	ตามที่ระบุในสัญญา

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	175,105,792.00	567,471,318.62	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	360,279,875.43	271,199,157.98	ราคาตลาด
<b>ทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสต์</b>			
รายได้ดอกเบี้ย	1,650,000.00	1,654,521.00	อัตราตลาด
<b>หลักทรัพย์ที่ขายกับกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</b>			
ขายเงินลงทุน	-	14,939,747.35	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	4,640,689.66	3,497,200.70
<b>บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)</b>		
เงินลงทุน	502,160,665.30	475,144,757.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	1,100,219.00	1,100,219.00
<b>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</b>		
เงินฝากธนาคาร	3,000.00	3,000.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3,837,636.21	11,723,345.98
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,292,815.18	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	818,579.44	615,852.93
<b>ทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสต์</b>		
เงินลงทุน	99,795,973.00	97,857,684.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	361,644.00	361,644.00

7. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	2568			
	จำนวนเงินตามสัญญา		บาท	
	สกุลเงิน		มูลค่ายุติธรรม	
	ดอลลาร์			
	สหรัฐอเมริกา	บาท	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตรา				
ต่างประเทศล่วงหน้า	17,625,879.64	929,116,108.42	17,242,002.55	3,981,864.09
สัญญาแลกเปลี่ยน				
อัตราดอกเบี้ย	-	2,350,000,000.00	8,036,487.89	20,987,562.95
สัญญาซื้อตราสารหนี้				
ล่วงหน้า	-	107,138,523.00	3,196,549.53	-
รวม			28,475,039.97	24,969,427.04
			2567	
			บาท	
		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

8. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	หน่วย			
	2568			
	ชนิด	ชนิดผู้ลงทุน	ชนิด	ชนิดเพื่อการออม
	สะสมมูลค่า	กลุ่ม/บุคคล	เพื่อการออม	ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	788,318,196.1119	-	44,060,583.4273	2,703,386.5297
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	632,478,125.5655	1,060,550.8689	33,372,553.3661	3,456,808.3007
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(446,872,876.7897)	(169,455.2498)	(16,387,309.5337)	(2,007,613.1453)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	973,923,444.8877	891,095.6191	61,045,827.2597	4,152,581.6851
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	13,429,071,445.64	12,335,549.82	848,440,807.83	58,435,897.83
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	13.7886	13.8431	13.8984	14.0721

	หน่วย			
	2567			
	ชนิด สะสมมูลค่า	ชนิดผู้ลงทุน กลุ่ม/บุคคล	ชนิด เพื่อการออม	ชนิดเพื่อการออม ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์
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

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ชนิดสะสมมูลค่า	317,487,160.09	359,582,437.78
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	238,234.50	330,042.35
ชนิดเพื่อการออม	21,831,618.83	18,848,556.30
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1,669,225.33	1,084,001.56
รวม	341,226,238.75	379,845,037.99

## 9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- 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 2568				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
ตราสารหนี้	-	14,164,745,931.18	3,919,209.22	14,168,665,140.40
ตราสารอนุพันธ์	-	28,475,039.97	-	28,475,039.97
<b>หนี้สิน</b>				
ตราสารอนุพันธ์	-	24,969,427.04	-	24,969,427.04

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

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน ในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

เงินลงทุนที่ถูกจัดประเภทในระดับที่ 3 มีข้อมูลที่สำคัญที่ไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากการซื้อขายไม่บ่อยนัก

ตราสารหนี้ในระดับที่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตและมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับฐานะที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ นั้น ข้อมูลหลักที่ป้อนเข้าตัวแบบการประเมินมูลค่าของกองทุนสำหรับเงินลงทุนนี้ โดยนำราคาของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนคำนวณได้ตามสมมติฐานของแต่ละแห่ง จำนวน 8 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน มาถ่วงเฉลี่ยเป็นราคาเดียว

ในระหว่างปี 2568 มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมจากระดับที่ 2 เป็น ระดับที่ 3 เนื่องจากตราสารหนี้ที่อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้

ในระหว่างปี 2567 ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
<b>เงินลงทุนแสดงด้วย</b>				
มูลค่ายุติธรรม	1,132,296,154.69	7,386,494,582.74	5,649,874,402.97	14,168,665,140.40
เงินฝากธนาคาร	11,109,062.61	-	3,000.00	11,112,062.61
<b>เงินประกันตามสัญญา</b>				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	98,556,362.37	-	-	98,556,362.37
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	53,841,972.56	53,841,972.56
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	55,829,179.50	55,829,179.50
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	28,475,039.97	28,475,039.97

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตรา	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	30,071,485.27	30,071,485.27
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	24,969,427.04	24,969,427.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	5,971,849.20	5,971,849.20
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	7,006,663.82	7,006,663.82
หนี้สินอื่น	-	-	176,630.96	176,630.96

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตรา	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
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

บาท

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 และ 2567 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงเหลือ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 7

**ความเสี่ยงด้านเครดิต**

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

**ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน**

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 และ 2567 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2568	2567
<b>เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)</b>		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	8,899,934.93	4,255,650.39
สกุลเงินวอน	23,238,892,346.00	-
<b>เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์</b>		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	3,047,129.68	1,950,888.16
<b>ลูกหนี้จากดอกเบี้ย</b>		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	5,609.27	2,267.13

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 7)

#### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

#### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

#### **10. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

SCBAM Call Center 0 2777 7777 หรือ [WWW.SCBAM.COM](http://WWW.SCBAM.COM)