

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน

(SCBMONEY)

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

สถานที่ตั้ง

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

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (SCBMONEY)

ชื่อโครงการ

:

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า)
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมตลาดเงิน /กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน /กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ กลุ่มกองทุนรวม: Money Market General

วันเริ่มโครงการ

: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

จำนวนเงินทุนของโครงการ

: 10,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 1,000 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน

: กองทุนมีนโยบายลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากแต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม ตราสารหนี้ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน (โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใด รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน (portfolio duration) ณ ขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในหรือเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายจ่ายเงินปันผล :

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รอบระยะเวลาบัญชี : สิ้นสุด ณ สิ้นเดือนมกราคม (รอบปีบัญชีแรกในวันที่ 31 มกราคม 2568)

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำเสนอรายงานประจำหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2568 โดยแรงกดดันหลักมาจากผลกระทบของสงครามการค้าสหรัฐฯ ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2568 ทำให้การค้าโลกเติบโตต่ำลง ขณะที่กิจกรรมเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วยังคงชะลอตัวทั้งภาคบริการและการผลิต

ด้านนโยบายการเงินธนาคารกลางหลักในหลายๆประเทศยังคงมีแนวโน้มใช้นโยบายแบบผ่อนคลายเป็นการประคับประคองเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แต่แตกต่างกันตามระดับการชะลอตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ โดยการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เดือน ม.ค. 2569 ที่ผ่านมา Fed มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ช่วง 3.50-3.75% เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยให้เหตุผลว่าแม้เงินเฟ้อจะชะลอตัวลง แต่ยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายที่ 2% ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง นายเจอโรม พาวเวลล์ ส่งสัญญาณชัดเจนว่ายังไม่รีบปรับลดดอกเบี้ยในระยะอันใกล้ โดยยังคงต้องรอประเมินข้อมูลเศรษฐกิจและทิศทางเงินเฟ้อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนตัดสินใจครั้งถัดไป

นอกจากนี้ รายงานการประชุมยังเผยให้เห็นความเห็นที่เริ่มแตกต่างกันของคณะกรรมการเกี่ยวกับจังหวะการลดดอกเบี้ยในปี นี้ เนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจจากรัฐบาล นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงมองว่า Fed น่าจะหยุดพักการลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีแรก และอาจกลับมาพิจารณาอีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลัง หากตลาดแรงงานเริ่มส่งสัญญาณอ่อนแรงลงชัดเจนกว่าปัจจุบัน ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป ECB ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีมติ คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไว้ที่ 2.00% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 โดย ECB มองว่าอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่เป้าหมายที่ 2% แม้เศรษฐกิจอาจจะเผชิญความเสี่ยงจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการค้าโลกที่ผันผวน แต่ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งยังคงช่วยพยุงสถานการณ์ไว้ได้

ปี 2569 ทางด้านเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องจากปี 2568 ซึ่งในปีนี้มีเศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวอย่างชัดเจน ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ อุปสงค์ในประเทศที่เปราะบาง การลงทุนภาคเอกชนและการผลิตยังคงฟื้นตัวช้า การชะลอตัวของนักท่องเที่ยว และผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้ ขณะที่ภาวะการเงินตึงตัวต่อเนื่อง สะท้อนจากสินเชื่อที่ขยายตัวลดลงและคุณภาพสินเชื่อที่เริ่มแย่ลง ซึ่งกดดันการใช้จ่ายและการลงทุนเพิ่มเติม

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) นัดแรกของปีเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติ 4 ต่อ 2 เสียง ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ต่อปี ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยลดลงจาก 1.25% มาอยู่ที่ระดับ 1.00% ต่อปี ซึ่งถือเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเหตุผลหลักมาจากความกังวลเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงเปราะบางและไม่ทั่วถึง ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง จนเริ่มมีความเสี่ยงต่อภาวะเงินฝืดในระยะยาว การตัดสินใจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ ลดภาระต้นทุนทางการเงิน ให้กับภาคธุรกิจ SMEs และครัวเรือนที่ยังคงมีภาระหนี้สูง รวมถึงเพื่อประคองการบริโภคภายในประเทศท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน อย่างไรก็ตาม กรรมการเสียงข้างน้อยเห็นควรให้คงดอกเบี้ยไว้เพื่อรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบาย (Policy Space) ในอนาคต

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงินซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธาวรากร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBMONEY(A)	0.07%	0.25%	0.61%	1.54%	n.a.	n.a.	n.a.	1.77%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.08%	0.27%	0.59%	1.38%	n.a.	n.a.	n.a.	1.59%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	0.02%	0.02%	0.04%	0.07%	n.a.	n.a.	n.a.	0.08%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.01%	0.02%	0.03%	0.06%	n.a.	n.a.	n.a.	0.07%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน 20% (2) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน 20% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี 40% (4) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBMONEY(R)	0.07%	0.25%	0.61%	1.53%	n.a.	n.a.	n.a.	1.77%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.08%	0.27%	0.59%	1.38%	n.a.	n.a.	n.a.	1.59%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	0.02%	0.02%	0.04%	0.07%	n.a.	n.a.	n.a.	0.08%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.01%	0.02%	0.03%	0.06%	n.a.	n.a.	n.a.	0.07%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน 20% (2) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน 20% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี 40% (4) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
ตราสารหนี้			4,294,483,782.78	99.86%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			4,294,483,782.78	99.86%	
ตั๋วแลกเงิน			1,822,972,929.40	42.39%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN26327A)	0.00	0.00	379,320,962.80	8.82%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC26416A)	0.00	0.00	378,967,813.60	8.81%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG26428A)	0.00	0.00	129,577,650.80	3.01%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH26623A)	0.00	0.00	129,282,093.20	3.01%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 47/2568 (CPF26910A)	0.00	0.00	119,007,621.60	2.77%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 63/2568 (CPFTH26806A)	0.00	0.00	99,280,086.00	2.31%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI26312A)	0.00	0.00	79,872,454.40	1.86%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 42/2568 (CPF26821A)	0.00	0.00	59,548,024.20	1.38%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16/2568 (CPFTH26206A)	0.00	0.00	49,989,952.50	1.16%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 38/2568 (CPF26722A)	0.00	0.00	49,678,132.50	1.16%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2569 (CPF26009A)	0.00	0.00	49,532,608.50	1.15%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI26219B)	0.00	0.00	39,968,248.40	0.93%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 34/2568 (CPFTH26319A)	0.00	0.00	39,931,619.60	0.93%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 35/2568 (CPF26511A)	0.00	0.00	39,852,786.40	0.93%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH26723A)	0.00	0.00	39,730,443.60	0.92%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 48/2568 (CPF26922A)	0.00	0.00	39,650,922.40	0.92%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 24/2568 (CPF26205A)	0.00	0.00	29,995,104.90	0.70%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 800.00 ล้านบาท (LH26305A)	0.00	0.00	19,974,417.80	0.46%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 36/2568 (CPFTH26403A)	0.00	0.00	19,956,118.40	0.46%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซี่ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG26416A)	0.00	0.00	19,944,419.80	0.46%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 49/2568 (CPF26925A)	0.00	0.00	9,911,448.00	0.23%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			2,471,510,853.38	57.47%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/69 (CB26409A)	0.00	0.00	349,326,708.50	8.12%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB182/69(CBF26713A)	1,000.15	307,000.00	307,264,508.13	7.15%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/91/69 (CB26423A)	0.00	0.00	279,318,158.00	6.50%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/68 (CB26212A)	0.00	0.00	264,907,867.45	6.16%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/FRB183/68(CBF26602A)	1,000.21	220,000.00	220,564,205.40	5.13%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/68 (CB26305B)	0.00	0.00	157,842,786.84	3.67%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/68 (CB26326A)	0.00	0.00	149,768,838.00	3.48%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/86/68 (CB26402B)	0.00	0.00	149,748,294.00	3.48%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/68 (CB26319A)	0.00	0.00	96,868,189.61	2.25%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/FRB182/68(CBF26420A)	1,000.12	90,000.00	90,383,302.80	2.10%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/68 (CB26205B)	0.00	0.00	69,990,757.20	1.63%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/FRB182/68(CBF26615B)	1,000.24	50,000.00	50,101,012.50	1.17%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/91/69 (CB26430A)	0.00	0.00	49,866,549.00	1.16%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/FRB182/68(CBF26309A)	1,000.06	45,000.00	45,268,888.50	1.05%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 22/FRB182/68(CBF26505A)	1,000.13	45,000.00	45,165,334.50	1.05%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 47/91/68 (CB26226A)	0.00	0.00	44,964,651.15	1.05%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 46/91/68 (CB26219A)	0.00	0.00	39,975,998.00	0.93%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 4/364/68 (CB26402A)	0.00	0.00	39,933,371.60	0.93%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 4/FRB364/68(CBF26427A)	1,000.13	20,000.00	20,251,432.20	0.47%	
เงินฝากธนาคาร			17,364,723.31	0.40%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	17,321,546.07	0.40%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	43,177.24	0.00%	
สินทรัพย์อื่น			313.09	0.00%	
หนี้สินอื่น			(11,474,793.06)	(0.27%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			4,300,374,026.12	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.3439		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	2,471,510,853.38	57.47
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	166,886,793.91	3.88
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,673,450,858.80	38.91
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/02/2026			40,000,000.00	39,975,998.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05/03/2026			158,000,000.00	157,842,786.84
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/03/2026			97,000,000.00	96,868,189.61
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02/04/2026			40,000,000.00	39,933,371.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/04/2026			90,000,000.00	90,383,302.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		27/04/2026			20,000,000.00	20,251,432.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05/05/2026			45,000,000.00	45,165,334.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15/06/2026			50,000,000.00	50,101,012.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/07/2026			307,000,000.00	307,264,508.13
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02/06/2026			220,000,000.00	220,564,205.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		30/04/2026			50,000,000.00	49,866,549.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/04/2026			280,000,000.00	279,318,158.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/04/2026			350,000,000.00	349,326,708.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/03/2026			150,000,000.00	149,768,838.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/03/2026			45,000,000.00	45,268,888.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/02/2026			45,000,000.00	44,964,651.15
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/02/2026			265,000,000.00	264,907,867.45
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05/02/2026			70,000,000.00	69,990,757.20
ตั๋วแลกเงิน (บริษัท)	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เซีย ล ก รุป		28/04/2026	AA+	AA+(tha)	130,000,000.00	129,577,650.80
	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เซีย ล ก รุป		16/04/2026	AA+	AA+(tha)	20,000,000.00	19,944,419.80
ตั๋วแลกเงิน	บจ.น้ำตาลมิตรผล		16/04/2026	A		380,000,000.00	378,967,813.60
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		21/08/2026	A		60,000,000.00	59,548,024.20
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		10/09/2026	A		120,000,000.00	119,007,621.60
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22/07/2026	A		50,000,000.00	49,678,132.50
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		11/05/2026	A		40,000,000.00	39,852,786.40
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22/09/2026	A		40,000,000.00	39,650,922.40
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		09/10/2026	A		50,000,000.00	49,532,608.50
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		25/09/2026	A		10,000,000.00	9,911,448.00
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		05/02/2026	A		30,000,000.00	29,995,104.90
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		06/08/2026	A		100,000,000.00	99,280,086.00
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		03/04/2026	A		20,000,000.00	19,956,118.40
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		19/03/2026	A		40,000,000.00	39,931,619.60
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		06/02/2026	A		50,000,000.00	49,989,952.50

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		27/03/2026	AA		380,000,000.00	379,320,962.80
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		23/06/2026	A		130,000,000.00	129,282,093.20
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		23/07/2026	A		40,000,000.00	39,730,443.60
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		05/03/2026	A		20,000,000.00	19,974,417.80
	บมจ.ศุภาลัย		12/03/2026	A		80,000,000.00	79,872,454.40
	บมจ.ศุภาลัย		19/02/2026	A		40,000,000.00	39,968,248.40
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	17,321,546.07
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(thai)	-	43,177.24

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน

SCB Money Market Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

Period from 1 February 2025 to 31 January 2026

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBMONEY(A))	3,959	0.21
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBMONEY(R))	82	0.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	404	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,232	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	58	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	5,735	0.30

*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 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

Period from 1 February 2025 to 31 January 2026

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,888,134
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	16,689,863
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	5,735
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.30
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	2.02
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน
 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2569

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2026

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน ² Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว ³ News Summary	สัมมนา ⁴ Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵ Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶ Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอลเอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เกียตตินาภิภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตี้ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธารณาชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

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

ข้อมูลการดำเนินการ ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน
 รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
 ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

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

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร	7	นายนิค ศรีวีระวานิชกุล
2	นายพีรวิชญ์ ลีเมฆาพันธ์	8	นายเอกสิทธิ์ กระแสเชียร
3	นางฐวศารั อิศรางกูร ณ อยุธยา	9	นางสาวกัลยดา ณ พัทลุง
4	นางสาววิษรา สถิตพรอำนวย	10	นายวรุณ บุญรำลึกถนอม
5	นายอดิภัทร์ กัมมารพัฒน์	11	นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์
6	นางสาวทักษภรณ์ โอภาสจรรยา	12	นายชิษณุพงศ์ เตชะวินิจอุดม

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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 และผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่า ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้นี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

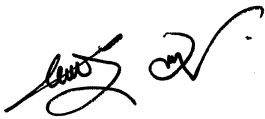
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 26 กุมภาพันธ์ 2569

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	4,292,648,929.53	514,333,178.80
เงินฝากธนาคาร	5	17,317,239.78	1,116,641.70
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		1,882,336.78	258,660.43
สินทรัพย์อื่น		313.09	3,278.72
รวมสินทรัพย์		4,311,848,819.18	515,711,759.65
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	5	9,990,284.80	29,960,599.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,173,895.16	175,374.24
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		282,350.51	38,799.06
หนี้สินอื่น		28,262.59	3,160.75
รวมหนี้สิน		11,474,793.06	30,177,933.85
สินทรัพย์สุทธิ		4,300,374,026.12	485,533,825.80
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน		4,157,392,647.77	476,608,566.23
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		112,150,481.76	2,623,204.54
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		30,830,896.59	6,302,055.03
สินทรัพย์สุทธิ	6	4,300,374,026.12	485,533,825.80

(นางสาวยุรา ถิ่นธนาสาร)

Executive Director

(นายสมพงษ์ หิรัญจรรย์โรจน์)

Executive Director

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.65	37,293.34	37,293.34	-
รวมเงินฝากธนาคาร				37,293.34	-
ตั๋วแลกเงิน					
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF26205A)	5 ก.พ. 69		30,000,000.00	29,995,104.90	0.70
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF26511A)	11 พ.ค. 69		40,000,000.00	39,852,786.40	0.93
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF26722A)	22 ก.ค. 69		50,000,000.00	49,678,132.50	1.16
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF26821A)	21 ส.ค. 69		60,000,000.00	59,548,024.20	1.39
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF26910A)	10 ก.ย. 69		120,000,000.00	119,007,621.60	2.77
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF26922A)	22 ก.ย. 69		40,000,000.00	39,650,922.40	0.92
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF26925A)	25 ก.ย. 69		10,000,000.00	9,911,448.00	0.23
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF26O09A)	9 ต.ค. 69		50,000,000.00	49,532,608.50	1.15
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH26206A)	6 ก.พ. 69		50,000,000.00	49,989,952.50	1.16
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH26319A)	19 มี.ค. 69		40,000,000.00	39,931,619.60	0.93
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH26403A)	3 เม.ย. 69		20,000,000.00	19,956,118.40	0.46
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH26806A)	6 ส.ค. 69		100,000,000.00	99,280,086.00	2.31
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN26327A)	27 มี.ค. 69		380,000,000.00	379,320,962.80	8.84
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH26305A)	5 มี.ค. 69		20,000,000.00	19,974,417.80	0.47
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH26623A)	23 มี.ย. 69		130,000,000.00	129,282,093.20	3.01
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH26723A)	23 ก.ค. 69		40,000,000.00	39,730,443.60	0.93
บริษัท แอล เอช ไลฟ์เนชั่นเชียว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG26416A)	16 เม.ย. 69		20,000,000.00	19,944,419.80	0.46
บริษัท แอล เอช ไลฟ์เนชั่นเชียว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG26428A)	28 เม.ย. 69		130,000,000.00	129,577,650.80	3.02
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC26416A)	16 เม.ย. 69		380,000,000.00	378,967,813.60	8.83
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI26219B)	19 ก.พ. 69		40,000,000.00	39,968,248.40	0.93
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI26312A)	12 มี.ค. 69		80,000,000.00	79,872,454.40	1.86
รวมตั๋วแลกเงิน				1,822,972,929.40	42.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB26205B	5 ก.พ. 69		70,000	69,990,757.20	1.63
CB26212A	12 ก.พ. 69		265,000	264,907,867.45	6.17
CB26219A	19 ก.พ. 69		40,000	39,975,998.00	0.93
CB26226A	26 ก.พ. 69		45,000	44,964,651.15	1.05
CB26305B	5 มี.ค. 69		158,000	157,842,786.84	3.68
CB26319A	19 มี.ค. 69		97,000	96,868,189.61	2.26
CB26326A	26 มี.ค. 69		150,000	149,768,838.00	3.49
CB26402A	2 เม.ย. 69		40,000	39,933,371.60	0.93
CB26402B	2 เม.ย. 69		150,000	149,748,294.00	3.49
CB26409A	9 เม.ย. 69		350,000	349,326,708.50	8.14
CB26423A	23 เม.ย. 69		280,000	279,318,158.00	6.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ	อัตรา	เงินต้น /	มูลค่าสุทธิรวม	ร้อยละของ
	กำหนด	ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
CB26430A	30 เม.ย. 69		50,000	49,866,549.00	1.16
CBF26309A	9 มี.ค. 69	THOR + 0.05	45,000	45,002,475.90	1.05
CBF26420A	20 เม.ย. 69	THOR + 0.05	90,000	90,010,508.40	2.10
CBF26427A	27 เม.ย. 69	THOR + 0.05	20,000	20,002,608.60	0.47
CBF26505A	5 พ.ค. 69	THOR + 0.05	45,000	45,006,012.00	1.05
CBF26602A	2 มิ.ย. 69	THOR + 0.05	220,000	220,046,164.80	5.12
CBF26615B	15 มิ.ย. 69	THOR + 0.05	50,000	50,011,852.00	1.16
CBF26713A	13 ก.ค. 69	THOR + 0.05	307,000	307,046,915.74	7.15
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				2,469,638,706.79	57.54
รวมเงินลงทุน				4,292,648,929.53	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	1.10	1,144,380.89	1,144,380.89	0.22
รวมเงินฝากธนาคาร				1,144,380.89	0.22
ตัวแลกเปลี่ยน					
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP25327A)	27 มี.ค. 68		20,000,000.00	19,929,544.40	3.87
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC25327A)	27 มี.ค. 68		30,000,000.00	29,892,093.60	5.81
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG25408A)	8 เม.ย. 68		30,000,000.00	29,877,345.30	5.81
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF25404A)	4 เม.ย. 68		10,000,000.00	9,960,557.30	1.94
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF25805A)	5 ส.ค. 68		10,000,000.00	9,868,618.20	1.92
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF25912A)	12 ก.ย. 68		10,000,000.00	9,832,420.80	1.91
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH25606A)	6 มี.ย. 68		10,000,000.00	9,913,737.40	1.93
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH25623A)	23 มี.ย. 68		10,000,000.00	9,901,619.10	1.93
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH25707A)	7 ก.ค. 68		10,000,000.00	9,891,237.40	1.92
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH25808A)	8 ส.ค. 68		10,000,000.00	9,859,943.30	1.92
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH25227A)	27 ก.พ. 68		10,000,000.00	9,982,015.20	1.94
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH25722A)	22 ก.ค. 68		20,000,000.00	19,756,636.20	3.84
บริษัท แอล เอช ไลฟ์เนชั่นเรียล กู๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG25715A)	15 ก.ค. 68		20,000,000.00	19,771,749.40	3.84
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC25327A)	27 มี.ค. 68		10,000,000.00	9,965,653.00	1.94
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (MST25709A)	9 ก.ค. 68		20,000,000.00	19,759,929.00	3.84
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH25304A)	4 มี.ค. 68		20,000,000.00	19,956,526.00	3.88
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI25821A)	21 ส.ค. 68		20,000,000.00	19,706,722.20	3.83
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI25417A)	17 เม.ย. 68		20,000,000.00	19,896,244.00	3.87
รวมตัวแลกเปลี่ยน				287,722,591.80	55.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB25206B	6 ก.พ. 68		5,000	4,998,586.00	0.97
CB25227A	27 ก.พ. 68		30,000	29,957,321.10	5.83
CB25320A	20 มี.ค. 68		38,000	37,911,639.74	7.37
CB25327A	27 มี.ค. 68		10,000	9,974,765.20	1.94
CB25403A	3 เม.ย. 68		46,000	45,841,183.62	8.91
CB25403B	3 เม.ย. 68		12,000	11,970,541.80	2.33
CB25502A	2 พ.ค. 68		30,000	29,849,118.90	5.80
CBF25310A	10 มี.ค. 68	THOR + 0.05	10,000	10,000,799.80	1.94
CBF25408A	8 เม.ย. 68	THOR + 0.05	10,000	10,002,797.70	1.95
CBF25609A	9 มี.ย. 68	THOR + 0.05	25,000	25,005,656.75	4.86
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				215,512,410.61	41.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ	อัตรา	เงินต้น /	ร้อยละของ	
	กำหนด	ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
ตั๋วเงินคลัง					
TB25423A	23 เม.ย. 68		10,000,000.00	9,953,795.50	1.94
รวมตั๋วเงินคลัง				9,953,795.50	1.94
รวมเงินลงทุน				514,333,178.80	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย		30,067,115.76	7,493,128.18
รวมรายได้		30,067,115.76	7,493,128.18
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	4,040,675.98	674,002.76
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		404,067.59	67,400.18
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	1,232,406.22	210,523.59
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		50,000.00	50,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		20,780.41	280,464.70
รวมค่าใช้จ่าย		5,747,930.20	1,282,391.23
รายได้สุทธิ		24,319,185.56	6,210,736.95
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		77,201.78	124,777.02
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		433,348.74	15,850.80
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		510,550.52	140,627.82
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงิน ได้	3	24,829,736.08	6,351,364.77
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	24,528,841.56	6,302,055.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน
งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

	บาท	
	2569	2568
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	24,528,841.56	6,302,055.03
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	-	161,749,679.73
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	9,681,566,155.67	1,620,677,179.90
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(5,891,254,796.91)	(1,303,195,088.86)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	3,814,840,200.32	485,533,825.80
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	485,533,825.80	-
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	4,300,374,026.12	485,533,825.80
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุนเริ่มแรก / ณ วันต้นปี	47,660,856.6225	16,174,967.9730
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	939,881,722.9889	160,376,046.8271
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(571,803,314.8341)	(128,890,158.1776)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	415,739,264.7773	47,660,856.6225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่ง ไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็น 4 ชนิด ได้แก่

- ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่บริษัทจัดการ กำหนดที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
- ชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมถึงได้รับผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติเท่านั้น

กองทุนมีนโยบายลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากแต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม ตราสารหนี้ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน (โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในตนเองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใด รวมถึงหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

เนื่องจากกองทุนได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนั้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนในงวด 2568 จึงสั้นกว่าหนึ่งปี เป็นเหตุให้จำนวนที่นำมาจากงวดก่อนไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับจำนวนของปีปัจจุบันที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. นโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้น ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำคัญ
- เงินฝากธนาคาร ใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันที่วัดค่าเงินลงทุนในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ในลูกหนี้จากดอกเบี้ยในงบฐานะการเงิน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจำนวนที่ตัดจำหน่ายรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนต้นที่เป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2569	2568
ซื้อเงินลงทุน	12,872,362,326.36	3,067,706,559.06
ขายเงินลงทุน	9,121,608,214.88	2,559,919,453.78

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 และ 2568 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2569	2568	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,040,675.98	674,002.76	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,232,406.22	210,523.59	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	-	39,932,078.60	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	999,162.35	363,181,218.03	ราคาตลาด
หลักทรัพย์ที่ขายกับกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ขายเงินลงทุน	-	9,966,254.20	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 และ 2568 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2569	2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	799,925.37	89,234.37
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	3,000.00	3,000.00
เข้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	29,960,599.80
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	243,977.25	27,216.47

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	หน่วย	
	2569	
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	46,671,271.6709	989,584.9516
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	928,071,812.3462	11,809,910.6427
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(565,092,733.6621)	(6,710,581.1720)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	409,650,350.3550	6,088,914.4223
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	4,237,394,918.90	62,979,107.22
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.3439	10.3432
	หน่วย	
	2568	
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
หน่วยลงทุนเริ่มแรก	15,443,079.4450	731,888.5280
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด	157,516,829.1278	2,859,217.6993
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(126,288,636.9019)	(2,601,521.2757)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด	46,671,271.6709	989,584.9516
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	475,453,033.86	10,080,791.94
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.1872	10.1868
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้		
	บาท	
	2569	2568
ชนิดสะสมมูลค่า	24,015,768.80	6,037,767.42
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	513,072.76	264,287.61
รวม	24,528,841.56	6,302,055.03

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดง ได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	4,292,648,929.53	-	4,292,648,929.53

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	514,333,178.80	-	514,333,178.80

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ซื้อหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่าบัญชีรวมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าบัญชีรวม	777,163,830.78	-	3,515,485,098.75	4,292,648,929.53
เงินฝากธนาคาร	17,314,239.78	-	3,000.00	17,314,239.78
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	1,882,336.78	1,882,336.78
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	9,990,284.80	9,990,284.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,173,895.16	1,173,895.16
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	282,350.51	282,350.51
หนี้สินอื่น	-	-	28,262.59	28,262.59
บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568				
มีอัตราดอกเบี้ย				
ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าบัญชีรวม	46,153,635.14	-	468,179,543.66	514,333,178.80
เงินฝากธนาคาร	1,113,641.70	-	3,000.00	1,116,641.70
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	258,660.43	258,660.43
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	29,960,599.80	29,960,599.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	175,374.24	175,374.24
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	38,799.06	38,799.06
หนี้สินอื่น	-	-	3,160.75	3,160.75

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569



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