



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินแคมพลัส
(SCBMPLUS)

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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 กองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

รายนามผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

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

รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตธนะเกษม	กรรมการ
2. นายขรรชง	ไทยเจริญ	กรรมการ
3. นางสาวลิณี	วังตาล	กรรมการ
4. นายชลิตติ	เนืองจันทน์	กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	กรรมการ
6. นายปฏิภาณ	เลิศประเสริฐศิริ	กรรมการ
7. นายวิฑูรย์	พรสกุลวานิช	กรรมการ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
 และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
 บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่ Website: <https://www.scbam.com> ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ด.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (SCBMPLUS)

ชื่อโครงการ

:

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)

ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมผสมกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน / กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มกองทุนรวม: Conservative Allocation

วันเริ่มโครงการ

: วันที่ 31 มกราคม 2560

จำนวนเงินทุนของโครงการ

: 100,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 10,000 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน

: กระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น โดยปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ 0% - 100% ของ NAV ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: บริหารกองทุนเชิงรุกจากการจัดสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนโดยไม่อ้างอิงกับดัชนี

นโยบายจ่ายเงินปันผล :

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อ โครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รอบระยะเวลาบัญชี : สิ้นสุด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน (รอบปีบัญชีแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำเสนอรายงานรอบระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 30 พฤศจิกายน 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ -1.09%

ตราสารหนี้ไทย

ในปี 2567 นี้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ที่ระดับ 1.5% ถึงแม้จะอยู่ในระดับที่ต่ำแต่อยู่ในระดับที่สูงกว่าที่ตลาดคาด และ เติบโตดีขึ้นในไตรมาสที่ 2 และ 3 ที่ 2.3% และ 3.0% ตามลำดับ ซึ่งการเติบโตดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งในและนอกประเทศ โดยปัจจัยหลักของการเติบโตนั้นมาจากการฟื้นตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในสัปดาห์แรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยอยู่ในระดับเฉลี่ยเดือนละเกือบ 3 ล้านคน ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่ระดับเพียง 2.20 ล้านคน ต่อเดือน แต่อย่างไรก็ตามยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในอดีตเมื่อเปรียบเทียบกับระดับก่อน COVID-19 ที่ปีละ 40 ล้านคน จึงส่งผลให้ตลาดยังคงมองภาพการท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของประเทศไทยในระยะข้างหน้า ในขณะที่ปัจจัยลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา มาจากภาพการส่งออกที่ลดลงจากการค้าโลกที่มีการหดตัวอย่างมีนัยสำคัญ และการใช้จ่ายภาครัฐที่มีความล่าช้าของงบประมาณประจำปี ทางด้านอัตราเงินเฟ้อหลังจากผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อปี 2565 และ ลดลงมาสู่ระดับติดลบ ในปี 2566 ได้ปรับตัวกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้ง และล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2567 เงินเฟ้อกลับเข้าสู่กรอบของรพท. ที่ 1.54% เนื่องจาก ฐานที่ต่ำจากปีก่อน, การปรับตัวดีขึ้นของราคาน้ำมัน รวมถึงผลของการอุดหนุนราคาพลังงานทั้งค่าไฟ และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มหมดไป จึงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวกลับมาเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะเป็นบวกแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาสินค้าไม่มีแรงกดดันจากฝั่งการบริโภคอย่างชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้เงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่หลังจากที่ราคาพลังงานเริ่มทรงตัวจึงส่งผลให้ เงินเฟ้อกลับไปที่ต่ำกว่า 1% อีกครั้งในเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ทางด้านการดำเนินนโยบายทางการเงิน หลังจากที่ กนง. มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาสู่ระดับ 2.50% ในปี 2566 เพื่อจัดการกับเงินเฟ้อที่เคยอยู่ในระดับที่สูง ในปีนี้ทาง กนง. ได้เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรก ในเดือนตุลาคม โดยคณะกรรมการมีมุมมองว่าจะช่วยบรรเทาภาระหนี้ได้บ้าง โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ภายใต้บริบทที่สินเชื่อบริษัทมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง และ อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยังเป็นกลางและสอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจ ทางด้านตลาดตราสารหนี้ไทยอัตราผลตอบแทนได้มีความผันผวนจากความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของตลาดที่คาดว่า รพท. มีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการ และ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้เพิ่มเติมตาม ธนาคารกลางในต่างประเทศ โดยในระยะข้างหน้า อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำมีแนวโน้มจะอยู่ในกรอบล่างของกรอบอัตราเงินเฟ้อ 1-3% ของ รพท. ประกอบกับแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในต่างประเทศ จึงส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ยังคงมีความน่าสนใจในระยะข้างหน้า

ในส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาล จากสภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูง และ ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทเอกชนยังคงอยู่ในระดับที่ดี แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีบริษัทเอกชนบางบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศ โดยในระยะข้างหน้ากองทุนจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวที่ช้า และ มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อลดความเสี่ยงให้แก่กองทุน

ตราสารหนี้ต่างประเทศ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี มีความผันผวนค่อนข้างสูง 3.6-4.7% ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและภาวะตลาด ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะมีการปรับตัวลดลงไว้มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้านี้ตลาดแรงงานสหรัฐฯ มีความตึงตัวลดลงเรื่อยมาจนกระทั่งกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว (สมดุล) ขณะที่ นาย Powell ระบุว่า ไม่ต้องการที่จะเห็นการอ่อนตัวลงของตลาดแรงงานมากเกินไป และต้องการหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรง (Hard Landing) และมุ่งสร้างภาวะ Soft Landing มากเกินไป กลับกลายเป็นการทำให้ตลาดมองว่า Fed กำลังผ่อนคลายสภาวะการเงินอย่างรวดเร็วเกินไปและมากเกินไป จนเสี่ยงนำเศรษฐกิจไปสู่ภาวะที่เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าระดับเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (REITs/Property Fund/Infrastructure Fund)

ดัชนี PF&REIT ไทย ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ยังคงปรับตัวผันผวนค่อนข้างมาก โดยยังคงได้รับแรงกดดันจากระดับการประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบที่ตึงตัวมากขึ้นหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ 2.8% ในเดือน พ.ค. 2567 อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลงมา ในช่วงไตรมาสสามที่ผ่านมาในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกตามความคาดหวังเรื่องทิศทางของนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เริ่มส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลายครั้งในอนาคตอันใกล้ทำให้กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในหลายๆ ประเทศโดยภาพรวมเริ่มตอบสนองเชิงบวกมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้การปรับลดลงของราคาโดยรวมของดัชนี PF&REIT ไทยในช่วงก่อนหน้านี้ และ แนวโน้มการปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในอนาคต ส่งผลให้มีความน่าสนใจในการลงทุน PF&REIT ไทยมีมากขึ้น และ แนวโน้มของกำไรของกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทยในหลายกลุ่มยังคงมีทิศทางที่ดี เช่น กลุ่มโรงแรม ที่ยังคงได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว กลุ่มค้าปลีก ซึ่งได้ประโยชน์จากยอดขายของผู้เช่าที่ฟื้นตัวตามการบริโภคในประเทศ และ ได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางรัฐบาล กลุ่มศูนย์แสดงสินค้า ที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น รวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรม และ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่รายได้และกำไรของกลุ่มยังคงมีความแข็งแกร่งและสามารถจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอ โดยอาจจะไม่เพียงแต่กลุ่มอาคารสำนักงาน ที่อาจจะยังคงได้รับแรงกดดันจากอุปทานใหม่ที่เข้ามามาก ในขณะที่อุปสงค์ของการใช้พื้นที่สำนักงานยังคงลดลงซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จำกัดการฟื้นตัวของผลประโยชน์โดยรวม

ขณะเดียวกันในช่วงที่ผ่านมา ดัชนี REIT สิงคโปร์ ซึ่งได้รับแรงกดดันจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นไปที่ระดับ 4.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน ก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทยอยปรับตัวลดลงตามแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งในและนอกประเทศ โดยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสิงคโปร์ที่ประกาศออกมาในเดือนล่าสุดที่ซึ่งปรับตัวลดลงทำจุดต่ำที่สุดในรอบเกือบสามปี ทำให้ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) มีความสามารถในการดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยงของการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ การนำเข้าและส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้ โดยตลาดคาดว่าธนาคารกลางของสิงคโปร์อาจจะเริ่มปรับนโยบายทางการเงินในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งจะช่วยให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทยอยปรับตัวลดลงในช่วงถัดไป ทั้งนี้ถึงแม้ว่ากองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ จะมีความหลากหลายในประเภทของสินทรัพย์และมีอายุสินทรัพย์ที่ยาว มีโอกาสเติบโตจากการเข้าลงทุนสินทรัพย์ใหม่ และ ยังคงได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศ แต่ในระยะสั้น ผลประกอบการของกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งมีอัตราหนี้สินโดยเฉลี่ยที่สูงกว่ากองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทย อาจจะยังคงได้รับแรงกดดันจากภาระดอกเบี้ยที่มากกว่า และ ผลประกอบการโดยรวมอาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวที่นานกว่าโดยเปรียบเทียบกัน

สำหรับภาพการลงทุนใน REIT ไทยและสิงคโปร์ในระยะถัดไป การย้ายฐานการผลิตจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบวกกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจะยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนของการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่ม REIT โดยภาพรวมในระยะกลางถึงยาว อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงต่อการลงทุนที่ยังคงต้องติดตามยังคงมีอยู่ เช่น ทิศทางนโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ ภาวะอุปทานส่วนเกินในบางกลุ่มอุตสาหกรรม รวมไปถึงความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายทางการเงิน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้ในระยะสั้น

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

Make REAL Change

ปก.ปทก. 24/2796

9 ธันวาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbbank.com

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBMPLUSA	0.99%	0.27%	1.37%	2.75%	-1.70%	-1.30%	n.a.	0.07%
เกณฑ์มาตรฐาน	4.22%	1.97%	4.41%	5.05%	0.91%	1.18%	n.a.	2.38%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	2.23%	1.10%	1.59%	2.40%	2.42%	2.36%	n.a.	2.00%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.26%	1.12%	1.64%	2.38%	2.81%	3.82%	n.a.	3.25%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนี Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Total Return Index EUR 15% (2) Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD 20% (3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 10% (4) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี 20% (5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 30% (6) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 5% ข้อ (1) - (2) โดยในส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะใช้เกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนตามสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			1,134,021,360.89	49.18%	
หน่วยลงทุนในประเทศ			87,937,434.90	3.81%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟรา สตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) (SCBPINP)	10.34	1,894,411.95	19,581,399.65	0.85%	
* กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟรา สตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) (SCBPINP)	10.34	1,894,411.95	19,581,399.65	0.85%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท(CPNREIT)	12.20	721,262.00	8,799,396.40	0.38%	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดิสส์รี เทล โกรท(LPF)	12.70	603,900.00	7,669,530.00	0.33%	
* กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	8.80	736,750.00	6,483,400.00	0.28%	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)	6.60	947,500.00	6,253,500.00	0.27%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท(WHART)	10.00	587,936.00	5,879,360.00	0.25%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(FTREIT)	10.30	562,106.00	5,789,691.80	0.25%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท (IMPACT)	11.20	345,600.00	3,870,720.00	0.17%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้(TPRIME)	7.55	283,100.00	2,137,405.00	0.09%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล(LHHOTEL)	13.30	142,228.00	1,891,632.40	0.08%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			1,046,083,925.99	45.36%	
PIMCO GIS INCOME FUND(PIMINIAID)	624.27	629,695.88	393,099,061.31	17.05%	
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND Q USD (TRPGABQLX)	324.98	520,747.40	169,230,177.93	7.34%	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF (IEFUP)	3,259.00	37,479.00	122,144,116.47	5.30%	
GAM STAR PLC. - CREDIT OPPORTUNITIES (USD)(GAMCOIUID)	633.20	191,156.20	121,039,251.52	5.25%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CREDIT INCOME C ACCUMULATION USD(SCGCRICLX)	4,474.73	21,501.83	96,214,926.07	4.17%	
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME(JPSTUF)	1,732.75	28,438.00	49,275,842.12	2.14%	
ISHARE SHORT TREASURY BOND(SHVUQ)	3,784.13	9,770.00	36,970,981.56	1.60%	
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF(AGGULN)	190.81	193,677.00	36,955,037.35	1.60%	
ISHARES BARCLAYS 20+ YEAR TREASURY BOND ETF(TLTUQ)	3,217.91	6,574.00	21,154,531.66	0.92%	
ตราสารหนี้			1,150,513,561.30	49.89%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			1,150,513,561.30	49.89%	
ตั๋วเงินคลัง			49,524,362.50	2.15%	
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)4/182/68(TB25521A)	0.00	0.00	49,524,362.50	2.15%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			517,242,557.10	22.43%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/67 (CB25130A)	0.00	0.00	109,626,968.00	4.75%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/91/67 (CB25220A)	0.00	0.00	99,547,129.00	4.32%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/67 (CB25213A)	0.00	0.00	69,703,236.40	3.02%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/67 (CB25703A)	0.00	0.00	69,154,627.50	3.00%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/91/67 (CB25109A)	0.00	0.00	49,880,880.50	2.16%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/67 (CB25227A)	0.00	0.00	49,752,898.50	2.16%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/92/67 (CB24D06A)	0.00	0.00	39,988,168.00	1.73%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/67 (CB25N06A)	0.00	0.00	19,619,410.40	0.85%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/67 (CB25123A)	0.00	0.00	9,969,238.80	0.43%	
พันธบัตรรัฐบาล			225,872,579.78	9.80%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/67(CBF25714A)	1,000.31	60,000.00	60,585,779.40	2.63%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4 (LB456A)	1,043.13	40,000.00	41,823,184.00	1.81%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1(ESGLB35DA)	926.87	28,000.00	26,155,427.76	1.13%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16(LB346A)	1,043.54	16,000.00	16,901,649.28	0.73%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1(LB436A)	1,107.25	15,000.00	16,845,474.15	0.73%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 2/FRB2Y/65(BOTF24DA)	1,000.04	15,000.00	15,065,627.85	0.65%	
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1(LBA476A)	1,053.05	14,000.00	14,943,877.76	0.65%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2(LB28DAx)	1,031.62	13,000.00	13,582,037.95	0.59%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4(LB426A)	911.44	14,000.00	12,888,331.82	0.56%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1(LB26DA)	1,002.50	5,000.00	5,061,101.45	0.22%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 7/FRB182/67(CBF25106A)	1,000.10	2,000.00	2,020,088.36	0.09%	
หุ้นกู้			357,874,061.92	15.52%	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้ง ที่ 1/2565 ชุดที่ 2 (LOTUSS25OA)	1,006.22	60,000.00	60,597,447.60	2.63%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท อินโดรามา เวน เจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (IVL26NA)	995.59	37,000.00	36,907,115.57	1.60%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 (FPT251A)	999.52	31,000.00	31,265,736.65	1.36%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (TU26NB)	993.21	30,000.00	29,833,710.60	1.29%	
หุ้นกู้ของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 (BGC258A)	996.26	29,000.00	29,109,478.77	1.26%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (FPT262A)	1,000.36	26,000.00	26,255,045.44	1.14%	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 (BAM25NB)	1,001.27	19,000.00	19,033,993.28	0.83%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (LOTUSS264A)	1,008.37	18,000.00	18,216,918.18	0.79%	
หุ้นกู้บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กะปิ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (EPG259A)	998.67	18,000.00	18,076,106.70	0.78%	
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (BEM259A)	1,000.64	16,000.00	16,115,571.68	0.70%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 (WHAUP24DA)	999.96	15,000.00	15,197,248.35	0.66%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 (CPFTH261A)	1,011.26	10,000.00	10,254,667.70	0.44%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครี งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 (TRUE265A)	1,011.64	10,000.00	10,140,953.50	0.44%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 (GULF279B)	1,004.99	9,000.00	9,091,981.08	0.39%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครี งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 (BJC303A)	949.22	9,000.00	8,583,693.03	0.37%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (FTREIT263A)	1,004.56	7,000.00	7,078,620.08	0.31%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (QH264A)	1,007.64	7,000.00	7,077,789.46	0.31%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (GULF263A)	1,002.76	5,000.00	5,037,984.25	0.22%	
เงินฝากธนาคาร			26,482,967.73	1.15%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	23,490,196.80	1.02%	
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)	0.00	0.00	2,992,770.93	0.13%	
สัญญาซื้อขาย Future			(164,605.98)	(0.01%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับพันธบัตรรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา(TYH25)	3,807.50	26.00	(164,605.98)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			9,491,020.30	0.41%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25808PA)	0.00	1.00	7,531,097.11	0.33%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25516BT)	0.00	1.00	1,889,184.70	0.08%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB25129B)	0.00	1.00	70,738.49	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สวอป			552,082.69	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป/(KTBFLFI286D)	0.00	1.00	615,485.68	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป/(CIMBFIFL269C)	0.00	1.00	(63,402.99)	0.00%	
สินทรัพย์อื่น			6,732,001.47	0.29%	
หนี้สินอื่น			(2,049,534.19)	(0.09%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			2,325,578,854.21	100.85%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.0581		

*กองทุนรวมมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	792,639,499.38	34.37
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	26,482,967.73	1.15
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	357,874,061.92	15.52
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/01/2025			2,000,000.00	2,020,088.36
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/01/2025			10,000,000.00	9,969,238.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/02/2025			70,000,000.00	69,703,236.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		27/02/2025			50,000,000.00	49,752,898.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14/07/2025			60,000,000.00	60,585,779.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/11/2025			20,000,000.00	19,619,410.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03/07/2025			70,000,000.00	69,154,627.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/02/2025			100,000,000.00	99,547,129.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		30/01/2025			110,000,000.00	109,626,968.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/01/2025			50,000,000.00	49,880,880.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/12/2024			15,000,000.00	15,065,627.85
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/12/2024			40,000,000.00	39,988,168.00
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2042			14,000,000.00	12,888,331.82
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2043			15,000,000.00	16,845,474.15
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2047			14,000,000.00	14,943,877.76
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2045			40,000,000.00	41,823,184.00
	รัฐบาลประเทศไทย		17/12/2028			13,000,000.00	13,582,037.95
	รัฐบาลประเทศไทย		17/12/2035			28,000,000.00	26,155,427.76
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2034			16,000,000.00	16,901,649.28
	รัฐบาลประเทศไทย		17/12/2026			5,000,000.00	5,061,101.45
	รัฐบาลประเทศไทย		21/05/2025			50,000,000.00	49,524,362.50
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรีอเพอริตี้		14/03/2026	A		7,000,000.00	7,078,620.08
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์		26/09/2027	A+		9,000,000.00	9,091,981.08
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์		30/03/2026	A+		5,000,000.00	5,037,984.25
	บมจ.กวอลิตี้เฮาส์		25/04/2026	A-		7,000,000.00	7,077,789.46
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		20/01/2026	A		10,000,000.00	10,254,667.70
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20/04/2026	AA-		18,000,000.00	18,216,918.18
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20/10/2025	AA-		60,000,000.00	60,597,447.60

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		09/12/2024	A-		15,000,000.00	15,197,248.35
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		07/05/2026	A+		10,000,000.00	10,140,953.50
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ		05/09/2025	A-		16,000,000.00	16,115,571.68
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		10/11/2026	A+		30,000,000.00	29,833,710.60
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		25/11/2025	A-		19,000,000.00	19,033,993.28
	บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส		31/08/2025	A-		29,000,000.00	29,109,478.77
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		24/03/2030	A		9,000,000.00	8,583,693.03
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ดี (ประเทศไทย)		02/02/2026	A		26,000,000.00	26,255,045.44
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ดี (ประเทศไทย)		14/01/2025	A		31,000,000.00	31,265,736.65
	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		03/11/2026	AA-		37,000,000.00	36,907,115.57
	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป		23/09/2025		A-(tha)	18,000,000.00	18,076,106.70
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทย ธนชาต				AA+(tha)	-	2,992,770.93
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(thai)	-	23,490,196.80

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

SCB MULTI INCOME PLUS FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Period from 1 December 2023 to 30 November 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee) - ชนิตสะสมมูลค่า (SCBMPLUSA)	15,521	0.59
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	562	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,790	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	224	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	18,097	0.69

* 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 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Period from 1 December 2023 to 30 November 2024

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	2,623,548
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	3,262,373
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	197
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	18,097
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.01
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.01
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.69
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ	0.53
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	130.86	66.46%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	28.36	14.41%
3	DBS VICKERS SINGAPORE LIMITED	16.64	8.45%
4	DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd	11.58	5.88%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	3.05	1.55%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.30	0.66%
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	1.28	0.65%
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน)	0.97	0.49%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.74	0.38%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	0.66	0.33%
11-15	บล.อื่นๆ	1.44	0.73%
รวม		196.88	99.99%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF DECEMBER 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กิยรินทินกันท์ จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตี้ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (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 ไซรัส 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
- บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
 - ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, จงบการเงิน บมจ. ขึ้นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
 - รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
 - จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
 - บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
 - จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	นางสาวยุรา ถิ่นธนาสาร	13	นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
2	นายพีรวิทย์ ลิ้มเดชาพันธ์	14	นางวิไล ชยางคเสน
3	นางฐวธรา อิศรางกูร ณ อยุธยา	15	นายอนุตร อัมระนันท์
4	นางสาววัชร สติพรอำนวย	16	นางสาวภาพรณ จิงจินต์เจริญ
5	นายอดิภัทร กัมมารพัฒน์	17	นายปรกรณ์ แก้วเอียน
6	นางสาวพัชรกร โอภาสจรรเจช	18	นายทศพร โลหะสุนศิริ
7	นายนิค ศรีวีระวานิชกุล	19	นายปิยวัฒน์ ภัทรเชียรชัย
8	นายเอกสิทธิ์ กระแสเชียร	20	นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่
9	นางสาวกัลยา ณ พัทลุง	21	นางสาวปาติดา เครือโสภณ
10	นายวรุณ บุญรัตติกอนอม	22	นางสาวนรินทรา คิณรัตน์สกุลชัย
11	นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์	23	นางสาวกัณต์พี ปธานราษฎร์
12	นายชัยณพงศ์ เศษะวินิจอุดม	24	นายณันพิชา จุงศิริวัฒน์

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 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวฐาภรณ์ ลิ้มสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 27 ธันวาคม 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5, 6	2,288,255,043.43	2,858,418,773.76
เงินฝากธนาคาร	6	197,414.21	10,303,235.82
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์		4,883,232.75	4,835,625.70
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	6	4,587,106.51	6,531,496.12
จากการขายเงินลงทุน	6	42,460.32	12,115,113.39
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 7	10,106,505.98	20,496,879.07
สินทรัพย์อื่น		38,628.54	35,443.78
รวมสินทรัพย์		2,308,110,391.74	2,912,736,567.64
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6, 7	63,402.99	30,728,741.85
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6	1,406,727.81	1,741,355.94
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		604,743.10	789,736.07
หนี้สินอื่น	6	38,063.28	48,175.63
รวมหนี้สิน		2,112,937.18	33,308,009.49
สินทรัพย์สุทธิ		2,305,997,454.56	2,879,428,558.15
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		2,292,672,007.62	2,941,637,309.35
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		150,486,450.05	147,985,306.62
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(137,161,003.11)	(210,194,057.82)
สินทรัพย์สุทธิ		2,305,997,454.56	2,879,428,558.15
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.0581	9.7885
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		229,267,200.7620	294,163,730.9348

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา					
เงินฝากธนาคารที่ดูแลโดยผู้ดูแลผลประโยชน์	เมื่อทวงถาม		81,420.19	2,788,152.99	0.12
สกุลเงินบาท					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	1.10	23,317,257.19	23,317,257.19	1.02
รวมเงินฝากธนาคาร				26,105,410.18	1.14
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
BOTF24DA	26 ธ.ค. 67	THOR + 0.05	15,000	15,000,535.20	0.66
CB24D06A	6 ธ.ค. 67		40,000	39,988,168.00	1.75
CB25109A	9 ม.ค. 68		50,000	49,880,880.50	2.18
CB25123A	23 ม.ค. 68		10,000	9,969,238.80	0.44
CB25130A	30 ม.ค. 68		110,000	109,626,968.00	4.79
CB25213A	13 ก.พ. 68		70,000	69,703,236.40	3.05
CB25220A	20 ก.พ. 68		100,000	99,547,129.00	4.35
CB25227A	27 ก.พ. 68		50,000	49,752,898.50	2.17
CB25703A	3 ก.ค. 68		70,000	69,154,627.50	3.02
CB25N06A	6 พ.ย. 68		20,000	19,619,410.40	0.86
CBF25106A	6 ม.ค. 68	THOR + 0.05	2,000	2,000,200.44	0.09
CBF25714A	14 ก.ค. 68	THOR + 0.05	60,000	60,018,661.80	2.62
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				594,261,954.54	25.98
พันธบัตร					
ESGLB35DA	17 ธ.ค. 78	1.585	28,000	25,952,374.00	1.13
LB26DA	17 ธ.ค. 69	2.125	5,000	5,012,488.45	0.22
LB28DA	17 ธ.ค. 71	2.875	13,000	13,411,034.52	0.59
LB346A	17 มี.ย. 77	2.80	16,000	16,696,673.92	0.73
LB426A	17 มี.ย. 85	2.00	14,000	12,760,222.30	0.56
LB436A	17 มี.ย. 86	3.45	15,000	16,608,700.20	0.73
LB456A	17 มี.ย. 88	2.98	40,000	41,725,211.20	1.82
LBA476A	17 มี.ย. 90	3.14	14,000	14,742,745.64	0.64
รวมพันธบัตร				146,909,450.23	6.42
หุ้นกู้					
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM25NB)	25 พ.ย. 68	3.14	19,000	19,024,186.24	0.83
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM259A)	5 ก.ย. 68	2.76	16,000	16,010,313.60	0.70
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน) (BGC258A)	31 ส.ค. 68	2.98	29,000	28,891,653.10	1.26
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC303A)	24 มี.ค. 73	2.43	9,000	8,542,948.95	0.37
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT261A)	20 ม.ค. 69	3.87	10,000	10,112,591.00	0.44
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG259A)	23 ก.ย. 68	2.94	18,000	17,976,066.12	0.79

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT251A)	14 ม.ค. 68	2.36	31,000	30,985,123.10	1.35
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT262A)	2 ก.พ. 69	2.85	26,000	26,009,398.74	1.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อบุคลากรกรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT263A)	14 มี.ค. 69	3.12	7,000	7,031,948.28	0.31
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF263A)	30 มี.ค. 69	2.85	5,000	5,013,778.75	0.22
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF279B)	26 ก.ย. 70	2.89	9,000	9,044,949.33	0.40
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL26NA)	3 พ.ย. 69	2.48	37,000	36,836,724.18	1.61
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS250A)	20 ต.ค. 68	3.25	60,000	60,373,063.80	2.64
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS264A)	20 เม.ย. 69	3.20	18,000	18,150,638.76	0.79
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH264A)	25 เม.ย. 69	3.43	7,000	7,053,450.53	0.31
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE265A)	7 พ.ค. 69	3.74	10,000	10,116,361.70	0.44
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU26NB)	10 พ.ย. 69	2.17	30,000	29,796,255.90	1.30
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP24DA)	9 ธ.ค. 67	2.75	15,000	14,999,474.40	0.66
รวมหุ้นกู้				355,968,926.48	15.56
ตัวเงินคลัง					
TB25521A	21 พ.ค. 68		50,000,000.00	49,524,362.50	2.16
รวมตัวเงินคลัง				49,524,362.50	2.16
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				6,483,400.00	0.28
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (ดูหมายเหตุ 6)			736,750	6,483,400.00	0.28
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				36,037,735.60	1.57
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (ดูหมายเหตุ 6)			721,262	8,799,396.40	0.38
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อบุคลากรกรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้			562,106	5,789,691.80	0.25
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท			345,600	3,870,720.00	0.17
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (ดูหมายเหตุ 6)			142,228	1,891,632.40	0.08
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์รีเทล โกรท			603,900	7,669,530.00	0.34
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้			283,100	2,137,405.00	0.09
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท			587,936	5,879,360.00	0.26

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
ขนส่งและโลจิสติกส์				6,253,500.00	0.27
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย			947,500	6,253,500.00	0.27
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				48,774,635.60	2.12
หน่วยลงทุน (ดูหมายเหตุ 6)					
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซิเบิล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)			1,894,411.9468	19,581,399.65	0.86
รวมหน่วยลงทุน				19,581,399.65	0.86
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ					
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF			193,677	36,955,037.35	1.61
GAM Star Credit Opportunities USD			191,156.200	121,039,251.52	5.29
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF			37,479	122,144,116.47	5.34
JPMorgan Ultra-Short Income ETF			28,438	49,275,842.12	2.15
PIMCO GIS Income Fund			629,695.877	393,099,061.31	17.18
Schroder ISF Global Credit Income Class C Acc-USD			21,501.830	96,214,926.07	4.20
iShares Short Treasury Bond ETF			9,770	36,970,981.56	1.62
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF			6,574	21,154,531.66	0.92
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Q USD			520,747.400	169,230,177.93	7.40
รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ				1,046,083,925.99	45.71
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
สัญญาซื้อฟิวเจอร์สอ้างอิงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา					
TYH5	20 มี.ค. 68		26	1,044,978.26	0.05
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				1,044,978.26	0.05
รวมเงินลงทุน				2,288,255,043.43	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา					
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม		477,492.66	16,817,291.49	0.59
สกุลเงินบาท					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	1.15	10,140,442.20	10,140,442.20	0.35
รวมเงินฝากธนาคาร				26,957,733.69	0.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
BOTF24DA	26 ธ.ค. 67	THOR + 0.05	15,000	15,004,886.25	0.52
CB24104B	4 ม.ค. 67		48,000	47,898,272.16	1.68
CB24208B	8 ก.พ. 67		20,000	19,921,667.00	0.70
CB24229A	29 ก.พ. 67		40,000	39,806,638.00	1.39
CBF24122A	22 ม.ค. 67	THOR + 0.05	20,000	20,001,513.40	0.70
CBF24212A	12 ก.พ. 67	THOR + 0.05	70,000	70,007,669.90	2.45
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				212,640,646.71	7.44
พันธบัตร					
ESGLB35DA	17 ธ.ค. 78	1.585	38,000	32,597,465.14	1.14
LB26DA	17 ธ.ค. 69	2.125	5,000	4,950,994.90	0.17
LB28DA	17 ธ.ค. 71	2.875	13,000	13,167,365.77	0.46
LB293A	17 มี.ค. 72	2.40	40,000	39,578,017.60	1.39
รวมพันธบัตร				90,293,843.41	3.16
หุ้น					
สกุลเงินบาท					
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM25NB)	25 พ.ย. 68	3.14	19,000	18,856,290.84	0.66
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM259A)	5 ก.ย. 68	2.76	16,000	15,905,463.68	0.56
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) (BGC258A)	31 ส.ค. 68	2.98	29,000	28,675,013.82	1.00
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC23DA)	8 ธ.ค. 66	3.77	35,000	35,007,670.95	1.23
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC303A)	24 มี.ค. 73	2.43	9,000	8,120,058.66	0.28
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC24NA)	8 พ.ย. 67	2.00	12,000	11,892,022.08	0.42
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPPTH261A)	20 ม.ค. 69	3.87	10,000	10,115,085.90	0.35
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN247A)	5 ก.ค. 67	2.84	16,000	15,996,400.48	0.56
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA259A)	8 ก.ย. 68	2.99	19,000	18,875,443.03	0.66
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG259A)	23 ก.ย. 68	2.94	18,000	17,830,044.36	0.62
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT251A)	14 ม.ค. 68	2.36	31,000	30,725,899.55	1.08
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT25NA)	4 พ.ย. 68	3.23	40,000	40,005,184.40	1.40
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT262A)	2 ก.พ. 69	2.85	26,000	25,789,210.98	0.90

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์					
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT263A)	14 มี.ค. 69	3.12	7,000	6,917,562.19	0.24
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF263A)	30 มี.ค. 69	2.85	5,000	4,954,212.85	0.17
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL26NA)	3 พ.ย. 69	2.48	37,000	36,220,785.55	1.27
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS25OA)	20 ต.ค. 68	3.25	60,000	59,802,117.00	2.09
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS264A)	20 เม.ย. 69	3.20	18,000	17,812,601.64	0.62
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT243B)	29 มี.ค. 67	3.85	2,000	2,008,397.70	0.07
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC24OB)	28 ต.ค. 67	3.60	40,000	39,897,635.60	1.40
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH264A)	25 เม.ย. 69	3.43	7,000	6,988,972.97	0.25
บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE24NB)	10 พ.ย. 67	3.50	60,000	60,212,948.40	2.11
บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE265A)	7 พ.ค. 69	3.74	10,000	10,001,699.60	0.35
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU26NB)	10 พ.ย. 69	2.27	30,000	29,145,335.70	1.02
บริษัท คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP24DA)	9 ธ.ค. 67	2.75	15,000	14,968,576.95	0.52
สกุลเงินยูโร					
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB24NA)	13 พ.ย. 67	0.85	8,000	296,771,049.64	10.38
รวมหุ้น				863,495,684.52	30.21
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				6,151,862.50	0.22
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (ดูหมายเหตุ 6)			736,750	6,151,862.50	0.22
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				47,426,551.22	1.65
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์					
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (ดูหมายเหตุ 6)			262,067	2,830,323.60	0.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล (ดูหมายเหตุ 6)			350,600	2,261,370.00	0.08
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กั๊วออฟฟิศ			368,204	1,833,655.92	0.06
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (ดูหมายเหตุ 6)			520,579	5,674,311.10	0.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์					
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้			756,584	7,565,840.00	0.26
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์			304,900	1,814,155.00	0.06
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท			345,600	4,320,000.00	0.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (ดูหมายเหตุ 6)			171,228	1,866,385.20	0.07
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลคัสรีเทล โกรท			603,900	7,850,700.00	0.27
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (ดูหมายเหตุ 6)			291,300	1,415,718.00	0.05

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร้ม พร็อพเพอร์ตี้			283,100	1,910,925.00	0.07
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท			824,813	8,083,167.40	0.28
ขนส่งและโลจิสติกส์				6,158,750.00	0.22
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย			947,500	6,158,750.00	0.22
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				59,737,163.72	2.09
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ					
GAM Star Credit Opportunities USD			241,254.770	138,338,693.32	4.84
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF			65,210	214,534,392.04	7.51
JPMorgan Ultra-Short Income ETF			112,916	200,256,876.04	7.01
PIMCO GIS Income Fund			969,899.017	569,786,187.56	19.93
Schroder ISF Global Credit Income Class C Acc-USD			34,679.030	144,080,691.28	5.04
iShares Short Treasury Bond ETF			13,225	51,511,107.86	1.80
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF			20,747	66,903,747.17	2.34
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Q USD			675,829.350	219,937,037.69	7.69
รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ				1,605,348,732.96	56.16
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
สัญญาซื้อฟิวเจอร์สอ้างอิงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา					
TYH4	19 มี.ค. 67		5	(55,031.25)	-
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				(55,031.25)	-
รวมเงินลงทุน				2,858,418,773.76	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	6	21,058,715.44	33,019,683.09
รายได้ดอกเบี้ย		27,204,325.95	31,614,802.62
รายได้อื่น		2,392,851.06	844,353.12
รวมรายได้		50,655,892.45	65,478,838.83
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6	15,520,624.52	20,904,624.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		561,604.96	761,345.81
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6	1,790,392.89	2,342,880.77
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		120,000.00	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	6	301,172.68	391,571.71
รวมค่าใช้จ่าย		18,293,795.05	24,530,422.78
รายได้สุทธิ		32,362,097.40	40,948,416.05
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5	(15,843,152.35)	(131,056,970.94)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		102,027,351.56	118,245,404.15
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(53,735,269.32)	(39,588,779.72)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	7, 8	20,274,965.77	(37,920,790.66)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(9,067,918.55)	13,294,455.91
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		43,655,977.11	(77,026,681.26)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		76,018,074.51	(36,078,265.21)
หัก ภาษีเงินได้	3	2,985,019.80	3,677,420.05
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		73,033,054.71	(39,755,685.26)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	73,033,054.71	(39,755,685.26)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	13,824,836.38	730,199.21
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(660,288,994.68)	(1,169,271,111.25)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(573,431,103.59)	(1,208,296,597.30)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	2,879,428,558.15	4,087,725,155.45
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	2,305,997,454.56	2,879,428,558.15
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	294,163,730.9348	413,457,057.5135
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,391,800.0805	74,978.7774
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(66,288,330.2533)	(119,368,305.3561)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	229,267,200.7620	294,163,730.9348

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 10,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

- ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return)
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าเท่านั้น

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด หรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาที่ใช้ในการชำระราคาที่ประกาศโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันที่วัดค่าเงินลงทุนในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ในลูกหนี้จากดอกเบี้ยในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่อมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจำนวนที่ตัดจำหน่ายรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

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

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	1,877,357,320.23	1,767,054,106.51
ขายเงินลงทุน	2,521,402,977.49	2,931,893,154.39

5. ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ผู้ออกผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้

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

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	บาท
		มูลค่าหน้าตัว / ราคาทุน
EA259A	8 กันยายน 2568	19,000,000.00

ในระหว่างปี 2567 กองทุนได้ตัดบัญชีเงินลงทุนในหุ้นดังกล่าวเป็นขาดทุนที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 19,000,000.00 บาท

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	15,520,624.52	20,904,624.49	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,790,392.89	2,342,880.77	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	11,746,600.00	10,820,455.00	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	290,643,989.87	76,215,193.34	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาซื้อเงินตรา			
ต่างประเทศล่วงหน้า	336,174,236.48	76,000,145.92	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาขายเงินตรา			
ต่างประเทศล่วงหน้า	61,901,274.00	275,530,083.86	ตามที่ระบุในสัญญา
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	-	44,212,351.78	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด			
ค่านายหน้า	266.13	16,557.28	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
ทรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัพย์สิน			
ซื้อเงินลงทุน	2,046,966.60	790,280.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	6,435,749.55	21,569,593.28	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	861,868.14	2,629,173.26	ตามที่ประกาศจ่าย

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	20,500,000.00	-	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	-	288,213,942.52	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	657,917.75	2,429,602.93	ตามที่ประกาศจ่าย
หลักทรัพย์ที่ขายกับกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ขายเงินลงทุน	75,589,094.40	-	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	1,122,181.26	1,396,611.16
หนี้สินอื่น	-	306.20
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	3,000.00	51,002.28
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	30,059,526.43
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	123,917.78	164,216.59
ทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสต์		
เงินลงทุน	10,691,028.80	14,048,107.90
ลูกหนี้จากเงินปันผล	207,261.66	292,020.74
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	32,240.41	-
หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
เงินลงทุน	26,064,799.65	6,151,862.50
ลูกหนี้จากเงินปันผล	163,705.85	166,800.20

7. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท		
	2567		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	987,134,145.00	9,491,020.30	-
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	55,000,000.00	615,485.68	63,402.99
รวม		10,106,505.98	63,402.99

	บาท		
	2566		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,522,574,817.20	20,496,879.07	-
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย	268,800,000.00	-	30,059,526.43
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	105,000,000.00	-	669,215.42
รวม		20,496,879.07	30,728,741.85

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

บาท				
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน	315,275,144.76	799,164,816.48	-	1,114,439,961.24
ตราสารหนี้	-	1,172,770,103.93	-	1,172,770,103.93
ตราสารอนุพันธ์	1,044,978.26	10,106,505.98	-	11,151,484.24
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	63,402.99	-	63,402.99

บาท				
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน	592,943,286.83	1,072,142,609.85	-	1,665,085,896.68
ตราสารหนี้	-	1,193,387,908.33	-	1,193,387,908.33
ตราสารอนุพันธ์	(55,031.25)	20,496,879.07	-	20,441,847.82
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	30,728,741.85	-	30,728,741.85

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุน หน่วยลงทุน และตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยหน่วยลงทุนที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	100,336,654.63	502,878,376.71	1,685,040,012.09	2,288,255,043.43
เงินฝากธนาคาร	194,414.21	-	3,000.00	197,414.21
<u>เงินประกันตามสัญญา</u>				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	4,883,232.75	-	-	4,883,232.75
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	4,587,106.51	4,587,106.51
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	42,460.32	42,460.32
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	10,106,505.98	10,106,505.98
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	63,402.99	63,402.99
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,406,727.81	1,406,727.81
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	604,743.10	604,743.10
หนี้สินอื่น	-	-	38,063.28	38,063.28

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	115,154,511.75	953,789,527.93	1,789,474,734.08	2,858,418,773.76
เงินฝากธนาคาร	10,252,233.54	-	51,002.28	10,303,235.82
<u>เงินประกันตามสัญญา</u>				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	4,835,625.70	-	-	4,835,625.70
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	6,531,496.12	6,531,496.12
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	12,115,113.39	12,115,113.39
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	20,496,879.07	20,496,879.07
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	30,728,741.85	30,728,741.85
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,741,355.94	1,741,355.94
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	789,736.07	789,736.07
หนี้สินอื่น	-	-	48,175.63	48,175.63

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และ 2566 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงเหลือ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 7

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และ 2566 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2567	2566
<u>เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)</u>		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	30,659,883.70	46,056,530.19
สกุลเงินยูโร	-	7,714,891.60
<u>เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์</u>		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	142,601.12	137,297.72

รายการ	จำนวนเงิน	
	2567	2566
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	177.69	326.65
สกุลเงินยูโร	-	3,353.44

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 7)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน หน่วยลงทุน ตราสารอนุพันธ์ และตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567



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

SCBAM Call Center 0 2777 7777 หรือ WWW.SCBAM.COM