



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
(SCBPMOFUND)

รายงานประจำปี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

สถานที่ตั้ง

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

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

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

รายนามผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

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

รายนามคณะกรรมการ

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

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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMOFUND)

ชื่อโครงการ

:

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ (ไทย)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
ชนิดสะสมมูลค่า	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า)

ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Equity General

วันเริ่มต้นโครงการ

: 4 พฤษภาคม 2538

จำนวนเงินทุนของโครงการ

: 2,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 200 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน

: ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัททั้งที่จดทะเบียน และไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตราสารการเงินอื่น ๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

:

ชนิดหน่วยลงทุน	รายละเอียด
ชนิดจ่ายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่จ่ายเงินปันผล
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รอบระยะเวลาบัญชี

: สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMOFUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ดัชนีปรับตัวขึ้นร้อยละ 0.42

ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2567 ตลาดหุ้นไทยเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่เดือนส.ค. จากการเริ่มใช้มาตรการ upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า จากข่าวกพ.พิจารณาปรับขึ้นค่าไฟฟ้าช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค. รวมทั้งที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเลือกน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา และกำลังเตรียมจัดตั้งกรม.ใหม่ เดือนก.ย. ดัชนีปรับตัวขึ้นมาก โดยมีประเด็นหนุนสำคัญจากความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และการแถลงนโยบายของรัฐบาล รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยยังได้ sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในการประชุมช่วงกลางเดือน และช่วงสัปดาห์สุดท้ายตลาดหุ้นไทยและภูมิภาคยังได้ sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายประเภทของธนาคารกลางจีนและการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีน

สำหรับทิศทางตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 4 ปี 2566 ดัชนียังมีทิศทางของการปรับตัวขึ้น จากประเด็นหนุนในหลายๆ เรื่อง 1) คือเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนวายุภักษ์ซึ่งจะเริ่มเข้าซื้อหุ้นในตลาดหุ้นไทยตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. และเม็ดเงินจากกองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG ซึ่งรัฐบาลให้สิทธิลดหย่อนเพิ่มเป็นไม่เกิน 3 แสนบาท (จาก 1 แสนบาท) และถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี (จากเดิมต้องถือ 8 ปีจึงจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี) 2) คือมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลและการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว เป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว ทั้งธุรกิจโรงแรม สายการบิน (ยังได้ปัจจัยหนุนจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ทรงตัวในระดับต่ำ) และสนามบิน 3) การแจกเงินกลุ่มบอบบางคนละ 10,000 บาท ซึ่งเป็นมาตรการแทนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่มีความล่าช้า จะช่วยหนุนกำลังซื้อของผู้บริโภคและรายได้ของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก 4) การผ่อนคลายนโยบายการเงินของรพท. ซึ่งมีโอกาสที่รพท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งในการประชุมเดือนธ.ค. หลังปรับลดไปแล้ว 25bps มาอยู่ที่ระดับ 2.25% ในการประชุมเดือนต.ค. อย่างไรก็ตาม โด널ด์ ทรัมป์ได้รับเลือก อาจส่งผลเชิงลบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก จากความกังวลเรื่องความเสี่ยงสงครามการค้าที่อาจรุนแรงขึ้น แต่ราคาน้ำมันและหุ้นกลุ่มพลังงานอาจปรับขึ้น เนื่องจาก โด널ด์ ทรัมป์มีนโยบายสนับสนุนพลังงานจากฟอสซิล

เรามีมุมมองเชิงบวกกับ SET ปี 2568 มากขึ้น ทิศทางดอกเบี้ยขาลงของประเทศเศรษฐกิจหลักและไทย น่าจะเป็นประเด็นหลังที่หนุนการลงทุนในตลาดหุ้น และช่วยลดต้นทุนทางการเงินของธุรกิจ เช่นเดียวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ มาตรการที่เรามองเห็นและคาดว่าจะช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยในช่วง 1H68 ยังคงเป็นมาตรการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟส 2 และมาตรการซื้อปดิมิคืน ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นการบริโภค และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งยังคงเป็นภาคธุรกิจหลักที่หนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นผลประกอบการของบริษัทที่มีรายได้อิงกับธุรกิจในประเทศจะยังคงเติบโตได้ตามทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามธุรกิจที่มีรายได้จากการส่งออกหรือพึ่งพาตลาดต่างประเทศจะมีความเสี่ยงมากขึ้น จากสงครามการค้าและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น กอปรกับตลาดส่งออกสำคัญอย่างสหรัฐมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวชะลอลง และจีนมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจอาจยังฟื้นตัวได้ไม่คึก หากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนยังใช้เม็ดเงินน้อยเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นฤฤดี ลีโชนวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBPMO	5.10%	14.53%	7.99%	1.18%	-0.88%	0.10%	2.20%	1.34%
เกณฑ์มาตรฐาน	5.64%	12.47%	7.38%	2.01%	-0.41%	0.64%	2.22%	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.36%	7.07%	8.99%	12.32%	12.29%	17.78%	15.43%	21.13%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.59%	6.41%	8.19%	11.75%	11.26%	16.85%	14.50%	n.a.

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBPMOA	5.09%	14.53%	7.99%	1.18%	-0.91%	n.a.	n.a.	0.49%
เกณฑ์มาตรฐาน	5.64%	12.47%	7.38%	2.01%	-0.41%	n.a.	n.a.	1.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.37%	7.07%	8.99%	12.32%	12.29%	n.a.	n.a.	12.23%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.59%	6.41%	8.19%	11.75%	11.26%	n.a.	n.a.	11.24%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBPMOP	5.12%	14.54%	8.01%	1.19%	-4.68%	-2.22%	n.a.	-0.56%
เกณฑ์มาตรฐาน	5.64%	12.47%	7.38%	2.01%	-0.41%	0.64%	n.a.	1.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.37%	7.07%	8.99%	12.32%	14.06%	18.55%	n.a.	17.00%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.59%	6.41%	8.19%	11.75%	11.26%	16.85%	n.a.	15.16%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			43,221,635.70	97.02%	
หุ้นสามัญ			43,221,635.70	97.02%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			1,674,252.00	3.76%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	28.25	29,900.00	844,675.00	1.90%	
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	4.48	102,400.00	458,752.00	1.03%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	40.75	9,100.00	370,825.00	0.83%	
การแพทย์			2,727,400.00	6.12%	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	30.00	55,100.00	1,653,000.00	3.71%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	269.00	2,000.00	538,000.00	1.21%	
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล(BCH)	18.00	29,800.00	536,400.00	1.20%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			3,046,400.00	6.84%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	64.00	47,600.00	3,046,400.00	6.84%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			3,047,750.00	6.84%	
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	107.00	21,400.00	2,289,800.00	5.14%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (HANA)	40.75	18,600.00	757,950.00	1.70%	
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ			302,085.00	0.68%	
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป(SPA)	7.35	41,100.00	302,085.00	0.68%	
ธนาคาร			5,438,490.00	12.21%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	150.00	10,900.00	1,635,000.00	3.67%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	109.00	14,600.00	1,591,400.00	3.57%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	20.60	49,100.00	1,011,460.00	2.27%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	150.50	5,700.00	857,850.00	1.93%	
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ(TTB)	1.97	174,000.00	342,780.00	0.77%	
บรรจุภัณฑ์			104,400.00	0.23%	
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	29.00	3,600.00	104,400.00	0.23%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			683,025.00	1.53%	
บมจ. ช.การช่าง(CK)	20.30	22,000.00	446,600.00	1.00%	
บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอน สตรัคชั่น(STEC)	9.65	24,500.00	236,425.00	0.53%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			555,750.00	1.25%	
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	24.70	22,500.00	555,750.00	1.25%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
พลังงานและสาธารณูปโภค			7,112,475.00	15.97%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	57.00	49,300.00	2,810,100.00	6.31%	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC)	48.00	24,700.00	1,185,600.00	2.66%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	131.00	8,100.00	1,061,100.00	2.38%	
บมจ.ปตท.(PTT)	34.00	26,700.00	907,800.00	2.04%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	37.25	16,100.00	599,725.00	1.35%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	51.25	6,200.00	317,750.00	0.71%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	24.00	9,600.00	230,400.00	0.52%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			3,592,145.00	8.06%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	67.00	22,400.00	1,500,800.00	3.37%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	5.45	162,500.00	885,625.00	1.99%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	10.00	40,300.00	403,000.00	0.90%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	3.78	89,000.00	336,420.00	0.76%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	25.00	10,000.00	250,000.00	0.56%	
บมจ.ศุภาลัย(SPALI)	20.60	10,500.00	216,300.00	0.49%	
พาณิชย์			6,432,592.50	14.44%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	65.50	45,000.00	2,947,500.00	6.62%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	15.90	54,746.00	870,461.40	1.95%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	11.30	69,272.00	782,773.60	1.76%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXTT)	32.50	22,883.00	743,697.50	1.67%	
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์(HMPRO)	10.40	62,900.00	654,160.00	1.47%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	31.00	14,000.00	434,000.00	0.97%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			701,715.00	1.58%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	8.15	86,100.00	701,715.00	1.58%	
อาหารและเครื่องดื่ม			1,047,850.00	2.35%	
บมจ.โอสภสกา(OSP)	23.10	24,500.00	565,950.00	1.27%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	79.00	6,100.00	481,900.00	1.08%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			2,343,245.00	5.26%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	43.25	31,060.00	1,343,345.00	3.02%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	49.50	20,200.00	999,900.00	2.24%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			4,412,061.20	9.90%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	260.00	10,800.00	2,808,000.00	6.30%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	11.20	79,626.00	891,811.20	2.00%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	92.50	7,700.00	712,250.00	1.60%	
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			34,170.00	0.08%	
หุ้นสามัญ			34,170.00	0.08%	
ธุรกิจการเกษตร			34,170.00	0.08%	
บมจ.ปลูกผักเพราะรักแม่(OKJ/U)	6.70	5,100.00	34,170.00	0.08%	
เงินฝากธนาคาร			802,686.00	1.80%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	0.00	0.00	802,686.00	1.80%	
สินทรัพย์อื่น			795,997.18	1.79%	
หนี้สินอื่น			(304,299.26)	(0.68%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			44,550,189.62	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			9.1300		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	802,686.00	1.80
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ				AA+(tha)	-	802,686.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง

SCB PERMPOL MUNKHONG OPEN END FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

Period from 01 October 2023 to 30 September 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	รอบปีบัญชี (01 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBPMOA)	9	1.82
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBPMO)	791	1.82
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBPMOP)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	12	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	30	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	50	0.11
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	4	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	896	2.04

* 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 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

Period from 1 October 2023 to 30 September 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	43,961
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	53,345
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	65
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	896
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.12
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.15
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	2.04
<ul style="list-style-type: none"> Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	0.57
<ul style="list-style-type: none"> Portfolio Turnover Ratio (PTR) 	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	17.34	26.65%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.36	8.24%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	5.35	8.22%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	4.08	6.28%
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.87	4.42%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส โก้ จำกัด	2.83	4.36%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	2.59	3.98%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.35	3.61%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	2.33	3.59%
10	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.	1.71	2.63%
11-26	บล.อื่นๆ	18.23	28.02%
	รวม	65.07	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กันยายน 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF SEPTEMBER 2024

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว News Summary	สัมมนา Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตี้ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดีมีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย สยาม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CTICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพินอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูแอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	นางสาวจรัสรัถย์ วัฒนสิงหะ	8	คุณนนทพัทธ์ ทรัพย์วรานนท์
2	คุณนิภาพร พิพย์อาภรณ์	9	คุณพูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร
3	คุณณัฐดนัย ประทานพรทิพย์	10	คุณไพโรจน์ นิตยานุภาพ
4	คุณสมหวัง จิรัฐติอำไพวงศ์	11	คุณศศิศย์พงษ์ จันทระจิรวงศ์
5	คุณชนาพัทธ์ ภัทราคม	12	คุณกฤษ จันทรหนัก
6	คุณฉัตรชัย สิริเทวัญกุล	13	คุณณัฐวุฒิ เดชบดินทร์
7	คุณอิทธิกร ปราการพิลาศ		

การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- ไม่มี -

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

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อกรรมการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุน ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 16 ตุลาคม 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5, 6	43,255,805.70	47,027,150.79
เงินฝากธนาคาร	6	801,310.01	1,111,944.76
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ลูกหนี้	6	420,842.65	409,918.53
จากดอกเบี้ย	6	1,604.78	2,775.49
จากการขายเงินลงทุน	6	374,925.74	526,924.52
รวมสินทรัพย์		44,854,488.88	49,078,714.09
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	6	128,433.95	526,658.05
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		54,346.04	45,157.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6	119,218.66	128,177.28
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		240.72	416.32
หนี้สินอื่น		2,059.89	2,451.29
รวมหนี้สิน		304,299.26	702,860.44
สินทรัพย์สุทธิ		44,550,189.62	48,375,853.65
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		48,795,371.82	53,619,346.53
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		111,501,442.03	110,705,701.95
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(115,746,624.23)	(115,949,194.83)
สินทรัพย์สุทธิ	7	44,550,189.62	48,375,853.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธนาคาร		5,438,490.00	12.57
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,700	857,850.00	1.98
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10,900	1,635,000.00	3.78
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	49,100	1,011,460.00	2.34
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	14,600	1,591,400.00	3.68
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	174,000	342,780.00	0.79
พาณิชย์		6,432,592.50	14.87
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	45,000	2,947,500.00	6.82
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	22,883	743,697.50	1.72
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	14,000	434,000.00	1.00
บริษัท คูโอม จำกัด (มหาชน)	69,272	782,773.60	1.81
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	54,746	870,461.40	2.01
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	62,900	654,160.00	1.51
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		4,412,061.20	10.20
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	10,800	2,808,000.00	6.49
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	7,700	712,250.00	1.65
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	79,626	891,811.20	2.06
บริการรับเหมาก่อสร้าง		683,025.00	1.58
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	22,000	446,600.00	1.03
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	24,500	236,425.00	0.55
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		3,047,750.00	7.05
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21,400	2,289,800.00	5.30
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	18,600	757,950.00	1.75
พลังงานและสาธารณูปโภค		7,112,475.00	16.44
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	16,100	599,725.00	1.39
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,600	230,400.00	0.53
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	24,700	1,185,600.00	2.74
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	49,300	2,810,100.00	6.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	26,700	907,800.00	2.10
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	8,100	1,061,100.00	2.45
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	6,200	317,750.00	0.73
เงินทุนและหลักทรัพย์		2,343,245.00	5.42
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	20,200	999,900.00	2.31
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	31,060	1,343,345.00	3.11
อาหารและเครื่องดื่ม		1,047,850.00	2.42
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,100	481,900.00	1.11
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	24,500	565,950.00	1.31
การแพทย์		2,727,400.00	6.30
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	29,800	536,400.00	1.24
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	55,100	1,653,000.00	3.82
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	2,000	538,000.00	1.24
สื่อและสิ่งพิมพ์		701,715.00	1.62
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	86,100	701,715.00	1.62
บรรจุกัญชา		104,400.00	0.24
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	3,600	104,400.00	0.24
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		555,750.00	1.29
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	22,500	555,750.00	1.29
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		3,592,145.00	8.31
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,000	250,000.00	0.58
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	40,300	403,000.00	0.93
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	89,000	336,420.00	0.78
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	22,400	1,500,800.00	3.47
บริษัท สุกาลัย จำกัด (มหาชน)	10,500	216,300.00	0.50
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	162,500	885,625.00	2.05

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่าดัชนีธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		1,976,337.00	4.57
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	9,100	370,825.00	0.86
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	102,400	458,752.00	1.06
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	29,900	844,675.00	1.95
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	41,100	302,085.00	0.70
ขนส่งและโลจิสติกส์		3,046,400.00	7.04
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	47,600	3,046,400.00	7.04
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		43,221,635.70	99.92
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
อาหารและเครื่องดื่ม		34,170.00	0.08
บริษัท ป ลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)	5,100	34,170.00	0.08
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		34,170.00	0.08
รวมเงินลงทุน		43,255,805.70	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธนาคาร		6,617,832.00	14.06
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20,000	3,350,000.00	7.12
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5,900	743,400.00	1.58
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	39,400	748,600.00	1.59
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	11,400	1,168,500.00	2.48
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	353,100	607,332.00	1.29
พาณิชย์		7,003,572.75	14.89
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	46,700	2,825,350.00	6.01
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	30,183	973,401.75	2.07
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	31,900	1,236,125.00	2.63
บริษัท คูโอม จำกัด (มหาชน)	15,600	170,040.00	0.36
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	65,545	1,101,156.00	2.34
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	55,800	697,500.00	1.48
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		3,527,019.60	7.50
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	12,400	2,827,200.00	6.01
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	6,300	464,625.00	0.99
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	33,126	235,194.60	0.50
วัสดุก่อสร้าง		391,300.00	0.83
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,300	391,300.00	0.83
บริการรับเหมาก่อสร้าง		80,840.00	0.17
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	8,600	80,840.00	0.17
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		2,611,400.00	5.55
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	18,800	1,555,700.00	3.31
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	14,400	856,800.00	1.82
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	3,600	198,900.00	0.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		8,338,177.50	17.74
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	13,300	545,300.00	1.16
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4,700	135,125.00	0.29
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	900	40,275.00	0.09
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	65,660	2,987,530.00	6.35
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	7,000	130,900.00	0.28
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	44,500	1,490,750.00	3.17
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	11,800	2,017,800.00	4.29
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	54,600	496,860.00	1.06
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	9,775	493,637.50	1.05
เงินทุนและหลักทรัพย์		835,390.00	1.77
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	13,800	589,950.00	1.25
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	11,800	245,440.00	0.52
อาหารและเครื่องดื่ม		787,960.00	1.68
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	26,500	445,200.00	0.95
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	9,800	245,000.00	0.52
บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	4,700	97,760.00	0.21
การแพทย์		2,777,214.00	5.90
บริษัท บางกอก เซน โฮสปีทอล จำกัด (มหาชน)	5,500	108,350.00	0.23
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	52,400	1,401,700.00	2.98
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	3,400	911,200.00	1.94
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	65,400	213,204.00	0.45
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	8,300	142,760.00	0.30
สื่อและสิ่งพิมพ์		691,935.00	1.47
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	84,900	691,935.00	1.47
บรรจุกัญชา		489,600.00	1.04
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	12,800	489,600.00	1.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		191,300.00	0.40
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	5,500	143,000.00	0.30
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1,400	48,300.00	0.10
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		5,647,735.00	12.02
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	33,300	812,520.00	1.73
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	81,600	962,880.00	2.05
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	98,700	384,930.00	0.82
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	24,900	1,574,925.00	3.35
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	17,400	135,720.00	0.29
บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)	26,500	44,785.00	0.10
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	329,900	1,731,975.00	3.68
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		2,633,125.00	5.60
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	7,400	347,800.00	0.74
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	147,900	813,450.00	1.73
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	47,100	1,471,875.00	3.13
ขนส่งและโลจิสติกส์		3,185,125.00	6.78
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	41,500	2,894,625.00	6.16
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	35,000	290,500.00	0.62
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริการ		621,780.00	1.32
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	48,200	621,780.00	1.32
เทคโนโลยี		593,267.50	1.27
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,700	416,250.00	0.89
บริษัท เบรล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)	4,510	177,017.50	0.38
รวมหุ้นสามัญ		47,024,573.35	99.99

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) - W1	1,448	2,577.44	0.01
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		2,577.44	0.01
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		47,027,150.79	100.00
รวมเงินลงทุน		47,027,150.79	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	6	1,282,824.32	1,222,042.26
รายได้ดอกเบี้ย	6	7,350.10	7,209.21
รวมรายได้		1,290,174.42	1,229,251.47
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6	800,316.65	950,405.86
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		11,769.36	13,976.52
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6	30,286.02	34,102.67
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		50,000.00	50,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	6	69,473.69	97,355.37
รวมค่าใช้จ่าย		961,845.72	1,145,840.42
รายได้สุทธิ		328,328.70	83,411.05
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(1,582,832.15)	(654,278.59)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		1,458,176.57	(783,426.64)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(124,655.58)	(1,437,705.23)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		203,673.12	(1,354,294.18)
หัก ภาษีเงินได้	3	1,102.52	1,081.37
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	7	202,570.60	(1,355,375.55)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	202,570.60	(1,355,375.55)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	1,669,077.57	3,187,213.66
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(5,697,312.20)	(7,216,725.10)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(3,825,664.03)	(5,384,886.99)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	48,375,853.65	53,760,740.64
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	44,550,189.62	48,375,853.65
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	5,361,934.6526	5,782,492.0865
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	196,178.5824	339,016.0877
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(678,576.0535)	(759,573.5216)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	4,879,537.1815	5,361,934.6526

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (“กองทุน”) เดิมเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดอายุโครงการ มีอายุโครงการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2538 (วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2541 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เห็นชอบให้กองทุนแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทโครงการจากกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปิด) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) โดยมีผลเป็นกองทุนเปิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ปัจจุบันกองทุนมีเงินลงทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุของโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

- ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคลเท่านั้น

กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัททั้งที่จดทะเบียน และไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตราสารการเงินอื่น ๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน และเพื่อการลงทุน และจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	24,856,327.51	41,189,420.10
ขายเงินลงทุน	28,503,017.02	44,691,997.72

5. ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ผู้ออกผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้

กองทุนได้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน) จำนวน 5.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12.00 ต่อปี ครบกำหนดวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 บริษัทดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย และอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อเฉลี่ยคืนให้แก่เจ้าหนี้ อย่างไรก็ตามกองทุนยังไม่ได้รับชำระหนี้จากบริษัทดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกองทุนได้ดำเนินการแยกเงินลงทุนดังกล่าวไว้ต่างหาก (Set Aside) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่วย ณ วันที่ 21 กันยายน 2559

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	800,316.65	950,405.86	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	909,071.64	665,868.02	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	571,633.16	1,159,713.43	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	153,856.00	86,985.00	ตามที่ประกาศจ่าย

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	30,286.02	34,102.67	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด			
รายได้ดอกเบี้ย	328.21	414.78	อัตราตลาด
ค่านายหน้า	17,344.17	27,418.53	อัตราที่ตกลงร่วมกัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		65,885.70
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	1,591,400.00	1,168,500.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	3,989.42	3,989.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	2,364.07	2,670.08
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	420,842.65	409,918.53
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	228.79	320.40
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	254,093.98	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	329,194.28

7. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	หน่วย		
	2567		
	ชนิด สะสมมูลค่า	ชนิด จ่ายเงินปันผล	ชนิด ผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	55,373.0697	5,306,561.5829	-
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	9,560.7375	186,617.8449	-
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(8,935.8535)	(669,640.2000)	-
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	55,997.9537	4,823,539.2278	-
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	574,463.10	43,975,726.52	-
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.2586	9.1169	-
	หน่วย		
	2566		
	ชนิด สะสมมูลค่า	ชนิด จ่ายเงินปันผล	ชนิด ผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	46,075.0670	5,736,417.0195	-
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	23,460.4470	315,555.6407	-
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(14,162.4443)	(745,411.0773)	-
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	55,373.0697	5,306,561.5829	-
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	561,418.59	47,814,435.06	-
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.1388	9.0104	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้			
	บาท		
	2567	2566	
ชนิดสะสมมูลค่า	9,254.06	(16,633.12)	
ชนิดจ่ายเงินปันผล	193,316.54	(1,338,742.43)	
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	-	-	
รวม	202,570.60	(1,355,375.55)	

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ 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 กันยายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	43,221,635.70	34,170.00	-	43,255,805.70

	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	47,027,150.79	-	-	47,027,150.79

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			รวม
	มีอัตราดอกเบี้ย	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	43,255,805.70	43,255,805.70
เงินฝากธนาคาร	797,320.59	-	3,989.42	801,310.01
<u>เงินประกันตามสัญญา</u>				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	420,842.65	-	-	420,842.65
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	1,604.78	1,604.78
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	374,925.74	374,925.74
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	128,433.95	128,433.95
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	54,346.04	54,346.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	119,218.66	119,218.66
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	240.72	240.72
หนี้สินอื่น	-	-	2,059.89	2,059.89

	บาท			รวม
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	ปรับขึ้นลงตาม	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
อัตราตลาด				
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	47,027,150.79	47,027,150.79
เงินฝากธนาคาร	1,107,955.34	-	3,989.42	1,111,944.76
<u>เงินประกันตามสัญญา</u>				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	409,918.53	-	-	409,918.53
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	2,775.49	2,775.49
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	526,924.52	526,924.52
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	526,658.05	526,658.05
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	45,157.50	45,157.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	128,177.28	128,177.28
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	416.32	416.32
หนี้สินอื่น	-	-	2,451.29	2,451.29

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 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