



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (SCBRFFUND)

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

สถานที่ตั้ง

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

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

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

รายนามผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

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

รายนามคณะกรรมการ

- | | | |
|-------------------|------------------|---------|
| 1. นางกิตติยา | โตธนะเกษม | กรรมการ |
| 2. นายศรชัย | สุนต์ดา | กรรมการ |
| 3. นายชลิตติ | เนื่องจำนงค์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวภาวิณี | ชยาวุฒิกุล | กรรมการ |
| 5. นายณรงค์ศักดิ์ | ปลอดมีชัย | กรรมการ |
| 6. นายปฏิภาณ | เลิศประเสริฐศิริ | กรรมการ |
| 7. ดร.ฐิติมา | ชูเชิด | กรรมการ |

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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (SCBRFFUND)

ชื่อโครงการ

:

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (ชนิดสะสมมูลค่า)
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน /กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มกองทุนรวม: Mid Term General Bond

วันเริ่มโครงการ

: วันที่ 28 มีนาคม 2540

จำนวนเงินทุนของโครงการ

: 25,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 2,500 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน

: ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ทั้งตราสารหนี้/เงินฝากระยะสั้นเพื่อสภาพคล่องและตราสารหนี้/เงินฝากเพื่อการลงทุน โดยเน้นลงทุนในตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรับรอง รับอาวัล หรือสัถกหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ย และหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาว ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ด. และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน (Fully Hedged)

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลตอบแทนการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายจ่ายเงินปันผล

:

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รอบระยะเวลาบัญชี

: สิ้นสุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน (รอบบัญชีแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2541)

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำเสนอรายงานรอบระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2569 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจโลกในปี 2569 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยกดดันสำคัญมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นในช่วงต้นปี 2569 ได้สร้างความผันผวนรุนแรงต่อราคาพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโลก แม้ต่อมาทั้งสองฝ่ายจะประกาศหยุดยิงชั่วคราวในเดือนมิถุนายน 2569 แต่ความตึงเครียดยังคงเป็นความเสี่ยงที่กดดันตลาดพลังงานและการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอยู่เป็นระยะ อีกทั้งยังมีแรงกดดันอีกด้านหนึ่งจากสงครามการค้าสหรัฐฯ ที่ทวีความเข้มข้นขึ้นตลอดปี โดยล่าสุดสหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ 10-12.5% จาก 60 ประเทศทั่วโลก มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 แทนมาตรการเดิม ซึ่งครอบคลุมทั้งประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาจำนวนมาก มาตรการกีดกันทางการค้าที่เข้มข้นขึ้น คาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณการค้าโลกเติบโตต่ำกว่าคาดการณ์

ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2569 ยังคงเผชิญกับความผันผวนในระดับสูง ส่งผลให้ธนาคารกลางหลักในหลายประเทศจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินในทิศทางที่แตกต่างกันตามสถานะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อของแต่ละภูมิภาค แม้ภาพรวมจะมีแนวโน้มการใช้นโยบายแบบผ่อนคลายเพื่อพยุงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทว่าสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และภาวะสงครามที่ยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่เป็นระยะ ได้กลายเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยต้องชะลอออกไป ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการประชุม FOMC เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2569 คณะกรรมการมีมติ 9 ต่อ 3 เสียงคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.50-3.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยกรรมการ 3 ใน 12 คนลงมติไม่เห็นด้วย ต้องการให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ สะท้อนความเห็นที่แตกต่างกันชัดเจนภายในคณะกรรมการ นอกจากนี้ Fed ยังลดการใช้ Forward Guidance และส่งสัญญาณปล่อยให้ตลาดเป็นผู้กำหนดทิศทางดอกเบี้ยมากขึ้น โดยมองว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นสะท้อนภาวะการเงินที่ตึงตัวอยู่แล้ว จึงลดความจำเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม คณะกรรมการยังคงประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ สามารถขยายตัวได้ในระดับที่แข็งแกร่ง แม้จะเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงตึงเครียดเป็นระยะ ขณะที่อุปสงค์และอุปทานแรงงานอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ส่งผลให้อัตราการว่างงานไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากในช่วงที่ผ่านมา ส่วนเงินเฟ้อยังคงทรงตัวในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยฝั่งอุปทานตามราคาพลังงานโลกที่ผันผวนจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

ทางด้านเศรษฐกิจไทยปี 2569 ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวในระดับต่ำและได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน การเจรจาเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงคิดไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ โดยฝ่ายอิหร่านยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังไม่เปิด หากสหรัฐฯ ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เสนอ ผลักดันราคาน้ำมันดิบโลกให้มีความผันผวน ปัจจัยดังกล่าวยังคงสร้างแรงกดดันรุนแรงต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานโลก โดยผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาความขัดแย้งของสถานการณ์และผลของการเจรจาเป็นปัจจัยกำหนดสำคัญ แต่ยังมีปัจจัยสนับสนุนที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยได้บางส่วน โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐผ่านโครงการ "ไทยช่วยไทยพลัส" (คนละครึ่งพลัส) ที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2569 ตลอดจนมาตรการอุดหนุนราคาพลังงาน และการบริหารจัดการงบประมาณส่วนเกินเพื่อนำมาจัดสรรใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ด้านนโยบายการเงิน ในการประชุมเดือนมิถุนายน 2569 กนง. มีมติเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 เสียง คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.00% พร้อมปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2569 เป็นขยายตัวที่ 2.3% และปี 2570 ที่ 1.8% สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ แม้อัตราการเติบโตจะยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึง มองไปข้างหน้า กนง. จะยังคงติดตามผลกระทบของ

สถานการณ์สงครามต่อพลวัตของเงินเฟ้อและเงินเพื่อคาดการณ์ ผลกระทบต่อภาคการผลิตและการจ้างงาน รวมทั้งขนาดของมาตรการภาครัฐที่จะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในระยะข้างหน้า

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายละอองทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบปีบัญชีของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 2 กรกฎาคม 2569

Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Road, Bang Phongphang
Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand
Reg. No. 0107536001079
T +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพหลโยธิน แขวงบางโพธิ์พวง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ทะเบียนเลขที่ 0107536001079
โทรศัพท์ +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

04 02 056-1 (300-11/68)

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBRF	0.74%	0.74%	0.74%	2.00%	2.79%	1.83%	1.90%	2.92%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.77%	0.78%	0.77%	2.04%	2.74%	1.78%	1.99%	2.63%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	0.64%	0.33%	0.64%	0.77%	0.56%	0.60%	0.59%	1.99%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.52%	0.31%	0.52%	0.64%	0.52%	0.57%	0.50%	0.34%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 50% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 50%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิถุนายน 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
ตราสารหนี้			1,630,954,427.72	98.58%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			1,630,954,427.72	98.58%	
ตั๋วแลกเงิน			19,967,127.34	1.21%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH26825A)	0.00	0.00	19,966,744.40	1.21%	
ตั๋วแลกเงิน บจก.บ้านสวน พรณวดี (BANSUAN161017)	0.00	14,493,000.00	382.94	0.00%	บจ.สยามซีดีซีเค
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			353,740,036.77	21.38%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/69 (CB26820B)	0.00	0.00	73,913,198.00	4.47%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/69 (CB26827A)	0.00	0.00	42,945,676.81	2.60%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/69 (CB26709A)	0.00	0.00	40,992,571.21	2.48%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/68 (CB26820A)	0.00	0.00	33,961,987.66	2.05%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/69 (CB26924A)	0.00	0.00	33,931,254.38	2.05%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB181/69(CBF26O05A)	1,000.32	30,000.00	30,082,498.80	1.82%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/91/69 (CB26813A)	0.00	0.00	27,972,977.20	1.69%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/91/69 (CB26716A)	0.00	0.00	24,991,167.50	1.51%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/91/69 (CB26917B)	0.00	0.00	12,977,536.39	0.78%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/69 (CB26O01A)	0.00	0.00	10,977,239.87	0.66%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/69 (CB26723A)	0.00	0.00	7,995,807.12	0.48%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68 (CB26702A)	0.00	0.00	5,999,860.26	0.36%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/69 (CB26702B)	0.00	0.00	4,999,887.65	0.30%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 18/91/69 (CB26806A)	0.00	0.00	1,998,373.92	0.12%	
พันธบัตรรัฐบาล			82,246,363.30	4.97%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิถุนายน 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23(LB27NA)	1,019.02	30,000.00	30,659,347.80	1.85%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36(LB29NA)	1,037.10	20,000.00	20,803,588.00	1.26%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26(LB293A)	1,029.67	15,000.00	15,549,599.10	0.94%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25(LB273A)	1,009.05	15,000.00	15,233,828.40	0.92%	
หุ้นกู้			1,175,000,900.31	71.02%	
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 (SPALI278A)	985.10	59,000.00	58,120,827.43	3.51%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 (CPFTH310A)	995.67	50,000.00	50,026,841.50	3.02%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 (CPFTH292A)	1,034.54	44,000.00	46,018,258.44	2.78%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 (CPNREIT273A)	990.76	40,000.00	39,630,271.20	2.40%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 1/2568 (WHART282A)	972.26	40,000.00	38,890,387.20	2.35%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 (LH284A)	969.34	40,000.00	38,773,518.00	2.34%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 (FTREIT293A)	943.73	40,000.00	37,749,259.60	2.28%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 (FTREIT300A)	991.08	37,000.00	36,902,514.62	2.23%	
หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครัง ที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (BSRC267A)	999.00	30,000.00	29,969,909.70	1.81%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทย แลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 1 (AP287B)	962.94	31,000.00	29,851,003.60	1.80%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิถุนายน 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 (TTW308A)	1,008.01	25,000.00	25,394,128.00	1.53%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 (TBEV290A)	1,041.25	24,000.00	25,131,290.16	1.52%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 (QH285A)	959.10	26,000.00	24,936,537.34	1.51%	
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (CPF292A)	1,048.01	23,000.00	24,380,140.99	1.47%	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 (MTC273D)	987.20	24,000.00	23,692,732.08	1.43%	
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 (MBK28NA)	959.53	24,000.00	23,028,778.56	1.39%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 7 (CPALL336A)	1,091.22	20,000.00	21,858,858.00	1.32%	
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 (CKP304A)	1,015.66	21,000.00	21,432,043.50	1.30%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 (TRUE285A)	1,015.60	21,000.00	21,420,742.14	1.29%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 (QH272A)	1,008.75	21,000.00	21,408,113.16	1.29%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 (CENTEL29DA)	1,040.19	20,000.00	20,839,284.60	1.26%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 2 (TRUE27NC)	1,024.13	20,000.00	20,549,628.60	1.24%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3 (FTREIT29DA)	1,024.29	20,000.00	20,492,945.60	1.24%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2568 ชุดที่ 1 (TRUE29NC)	1,014.06	20,000.00	20,370,228.20	1.23%	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (BAM274B)	1,010.14	20,000.00	20,364,781.20	1.23%	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 (BAM267B)	1,000.79	20,000.00	20,325,947.20	1.23%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (TRUE267B)	1,001.82	20,000.00	20,162,187.00	1.22%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิถุนายน 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 1 (TRUE298B)	1,026.78	19,000.00	19,751,937.35	1.19%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 (CENTEL286A)	1,011.78	19,000.00	19,241,923.39	1.16%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 (GULF299A)	1,044.43	18,000.00	18,956,658.42	1.15%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 (AP281A)	1,020.37	17,000.00	17,568,466.74	1.06%	
หุ้นกู้ของบริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 (NTL27DA)	980.03	16,000.00	15,680,531.68	0.95%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 (CPAXT309B)	1,012.76	15,000.00	15,292,205.55	0.92%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 (LOTUSS284A)	1,036.09	14,000.00	14,603,026.20	0.88%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 1 (MINT291A)	959.07	15,000.00	14,386,121.85	0.87%	
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 (CPF301B)	998.56	14,000.00	14,103,063.10	0.85%	
หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 (BSRC281A)	973.75	14,000.00	13,632,517.08	0.82%	
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (BEM272A)	1,011.69	13,000.00	13,300,636.18	0.80%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 (TRUE301A)	1,009.86	13,000.00	13,293,196.02	0.80%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (TU26NB)	1,003.33	13,000.00	13,083,506.02	0.79%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (WHA293A)	1,041.71	12,000.00	12,511,932.60	0.76%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอรัลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 (BJC283A)	1,009.93	11,000.00	11,173,673.28	0.68%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 (DAD29NA)	1,000.09	11,000.00	11,027,430.04	0.67%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอรัลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 4 (BJC319A)	1,057.73	10,000.00	10,692,112.90	0.65%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 (TBEV288A)	967.88	11,000.00	10,646,680.11	0.64%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิถุนายน 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 (BANPU295Ax)	1,050.06	10,000.00	10,544,453.20	0.64%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (CPFTH281B)	1,023.90	10,000.00	10,371,419.20	0.63%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 (CPFTH267Ax)	1,000.95	10,000.00	10,167,792.80	0.61%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 (LH26OA)	1,006.51	10,000.00	10,147,648.50	0.61%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (TRUE267A)	1,001.48	10,000.00	10,080,859.70	0.61%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (GULF294A)	1,043.07	9,000.00	9,463,283.82	0.57%	
หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2560 (BANPU274Ax)	1,021.42	8,000.00	8,236,279.84	0.50%	
หุ้นกู้บริษัท ซิเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (CKP274A)	1,017.16	7,000.00	7,190,207.29	0.43%	
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 (CPF311A)	1,052.75	6,000.00	6,411,159.48	0.39%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 (CPALL298A)	1,057.95	5,000.00	5,356,887.45	0.32%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 (CPAXT289A)	1,042.30	5,000.00	5,264,989.65	0.32%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 (AP271A)	1,010.60	5,000.00	5,125,571.15	0.31%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (WHA26OA)	1,007.18	5,000.00	5,076,327.08	0.31%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ชุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3 (BJC299B)	1,043.27	4,000.00	4,216,129.48	0.25%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสรวิวัฒน์ ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 (LOTUSS28OA)	1,039.91	4,000.00	4,186,291.32	0.25%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (MINT281A)	1,027.83	4,000.00	4,174,524.20	0.25%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 (CPALL288B)	1,029.54	4,000.00	4,159,957.16	0.25%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 (SCB285A)	971.85	4,000.00	3,887,416.28	0.23%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิถุนายน 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 2(CPALL293B)	1,044.87	3,000.00	3,161,843.31	0.19%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 (GULF320A)	983.91	3,000.00	2,967,812.85	0.18%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 (GULF289B)	1,047.83	2,000.00	2,115,866.38	0.13%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (CPAXT269A)	1,004.06	2,000.00	2,027,404.04	0.12%	
เงินฝากธนาคาร			36,025,126.18	2.18%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	0.00	0.00	24,294,042.69	1.47%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	11,340,596.96	0.69%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	0.00	0.00	390,486.53	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สวอป			3,345.03	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป(SCBFLFI276A)	3,345.03	1.00	3,345.03	0.00%	
สินทรัพย์อื่น			0.00	0.00%	
หนี้สินอื่น			(12,598,354.65)	(0.76%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,654,384,544.28	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	23.2313				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	435,986,400.07	26.35
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	36,026,657.94	2.18
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,194,967,644.71	72.23
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/07/2026			25,000,000.00	24,991,167.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/08/2026			2,000,000.00	1,998,373.92
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/08/2026			34,000,000.00	33,961,987.66
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17/09/2026			13,000,000.00	12,977,536.39
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		01/10/2026			11,000,000.00	10,977,239.87
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05/10/2026			30,000,000.00	30,082,498.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		24/09/2026			34,000,000.00	33,931,254.38
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		27/08/2026			43,000,000.00	42,945,676.81
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/08/2026			28,000,000.00	27,972,977.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/07/2026			8,000,000.00	7,995,807.12
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/07/2026			41,000,000.00	40,992,571.21
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02/07/2026			5,000,000.00	4,999,887.65
	รัฐบาลประเทศไทย		17/03/2029			15,000,000.00	15,549,599.10
	รัฐบาลประเทศไทย		17/11/2029			20,000,000.00	20,803,588.00
	รัฐบาลประเทศไทย		17/11/2027			30,000,000.00	30,659,347.80
	รัฐบาลประเทศไทย		17/03/2027			15,000,000.00	15,233,828.40
ตั๋วแลกเงิน (บริษัท)	บจ.บ้านสวน พรธณวดี	บจ.สยามซีดีซีนิคเคท	31/12/2050			14,493,000.00	1,531.76
ตั๋วแลกเงิน	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		25/08/2026	A		20,000,000.00	19,966,744.40
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		19/03/2027	A+		40,000,000.00	39,630,271.20
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรีเมี่ยม โกรท		07/02/2028	A		40,000,000.00	38,890,387.20
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรีอเพอर्टี้		02/10/2030	A		37,000,000.00	36,902,514.62
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรีอเพอर्टี้		27/12/2029	A		20,000,000.00	20,492,945.60

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรีอเพอर्टี้		16/03/2029	A		40,000,000.00	37,749,259.60
	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ		22/10/2029	AA		24,000,000.00	25,131,290.16
	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ		29/08/2028	AA		11,000,000.00	10,646,680.11
	บจ.ดีเอดี เอสพีวี		21/11/2029		AAA(tha)	11,000,000.00	11,027,430.04
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		03/10/2032	AA-		3,000,000.00	2,967,812.85
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		26/09/2029	AA-		18,000,000.00	18,956,658.42
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		01/04/2029	AA-		9,000,000.00	9,463,283.82
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		28/09/2028	AA-		2,000,000.00	2,115,866.38
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		05/05/2028	A-		26,000,000.00	24,936,537.34
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		28/02/2027	A-		21,000,000.00	21,408,113.16
	บมจ.เงินดิจิตอล		03/12/2027	A+		16,000,000.00	15,680,531.68
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22/01/2031	A		6,000,000.00	6,411,159.48
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		23/01/2030	A		14,000,000.00	14,103,063.10
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28/02/2029	A		23,000,000.00	24,380,140.99
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		30/04/2030	A-		21,000,000.00	21,432,043.50
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		05/04/2027	A-		7,000,000.00	7,190,207.29
	บมจ.ซีพี ออลล์		16/06/2033	AA-		20,000,000.00	21,858,858.00
	บมจ.ซีพี ออลล์		22/08/2029	AA-		5,000,000.00	5,356,887.45
	บมจ.ซีพี ออลล์		27/03/2029	AA-		3,000,000.00	3,161,843.31
	บมจ.ซีพี ออลล์		26/08/2028	AA-		4,000,000.00	4,159,957.16
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		22/10/2031	A		50,000,000.00	50,026,841.50
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		15/07/2026	A		10,000,000.00	10,167,792.80
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		21/02/2029	A		44,000,000.00	46,018,258.44
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		31/01/2028	A		10,000,000.00	10,371,419.20
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20/10/2028	AA-		4,000,000.00	4,186,291.32
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13/09/2030	AA-		15,000,000.00	15,292,205.55
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13/09/2028	AA-		5,000,000.00	5,264,989.65
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20/04/2028	AA-		14,000,000.00	14,603,026.20
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13/09/2026	AA-		2,000,000.00	2,027,404.04
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอ เรชั่น		21/03/2029	A-		12,000,000.00	12,511,932.60

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		12/10/2026	A-		5,000,000.00	5,076,327.08
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		04/11/2029	A+		20,000,000.00	20,370,228.20
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		16/01/2030	A+		13,000,000.00	13,293,196.02
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		08/05/2028	A+		21,000,000.00	21,420,742.14
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		05/08/2029	A+		19,000,000.00	19,751,937.35
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		26/11/2027	A+		20,000,000.00	20,549,628.60
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		31/07/2026	A+		20,000,000.00	20,162,187.00
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		25/07/2026	A+		10,000,000.00	10,080,859.70
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ		15/02/2027		A(thai)	13,000,000.00	13,300,636.18
	บมจ.ทีทีดับบลิว		29/08/2030	AA-		25,000,000.00	25,394,128.00
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		10/11/2026	A+		13,000,000.00	13,083,506.02
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		04/04/2027	A-		20,000,000.00	20,364,781.20
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		16/07/2026	A-		20,000,000.00	20,325,947.20
	บมจ.บางจาก ศรีราชา		31/01/2028	A+		14,000,000.00	13,632,517.08
	บมจ.บางจาก ศรีราชา		31/07/2026	A+		30,000,000.00	29,969,909.70
	บมจ.บ้านปู		22/05/2029	A+		10,000,000.00	10,544,453.20
	บมจ.บ้านปู		21/04/2027	A+		8,000,000.00	8,236,279.84
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		05/09/2029	A		4,000,000.00	4,216,129.48
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		05/09/2031	A		10,000,000.00	10,692,112.90
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		24/03/2028	A		11,000,000.00	11,173,673.28
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		01/03/2027		A-(thai)	24,000,000.00	23,692,732.08
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล		16/01/2029	A+		15,000,000.00	14,386,121.85
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล		04/01/2028	A+		4,000,000.00	4,174,524.20
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา		11/12/2029	A-		20,000,000.00	20,839,284.60
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา		16/06/2028	A-		19,000,000.00	19,241,923.39
	บมจ.แลนด์แอนด์เอน์		21/04/2028	A		40,000,000.00	38,773,518.00
	บมจ.แลนด์แอนด์เอน์		09/10/2026	A		10,000,000.00	10,147,648.50

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	บมจ.ศุภาลักษ์		06/08/2027	A		59,000,000.00	58,120,827.43
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		14/07/2028	A		31,000,000.00	29,851,003.60
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		21/01/2028	A		17,000,000.00	17,568,466.74
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		18/01/2027	A		5,000,000.00	5,125,571.15
	บมจ.เอ็ม บี เค		10/11/2028	A-		24,000,000.00	23,028,778.56
	บมจ.เอสซีบี เอกซ์		30/05/2028		AA+(tha)	4,000,000.00	3,887,416.28
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AAA(thai)	-	390,486.53
	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา			AAA	AAA(thai)	-	24,294,042.69
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(thai)	-	11,340,596.96

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

SCB RETIREMENT FIXED INCOME OPEN END FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

Period from 1 July 2025 to 30 June 2026

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee) - ชนิดสะสมมูลค่า (SCBRF)	6,150	0.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	487	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	991	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	58	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	7,686	0.51

* 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 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

Period from 1 July 2025 to 30 June 2026

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,517,513
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	6,635,701
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	7,686
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.51
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	1.86
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2569

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JUNE 2026

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 เคียตนาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	TTB WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ 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	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CTICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร	8	นางสาวกัลยดา ณ พัทลุง
2	นายพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์	9	นายวรุณ บุญรำลึกถนอม
3	นางสาววัชรรา สติพรอำนวย	10	นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์
4	นายอดิภัทร์ กัมมารพัฒน์	11	นายชัยณพงศ์ เศรษฐินจิตรม
5	นางสาวพัชกรณ โอภาสขจรเดช	12	นางสาวเต็มเดือน พัดจันจุน
6	นายนิค ศรีวีระวานิชกุล	13	นายปริพนธ์ ศรีบุญ
7	นายเอกสิทธิ์ กระแสเชียร		

การถือหุ้นลงทุนเกิน 1 ใน 3
- ไม่มี -

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



SP AUDIT CO.,LTD.

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

475 Siripinyo Building, 16 Floor, Unit 1601, Sriyuthaya Road, Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok. 10400 T: +66 2 354-2192-4
เลขที่ 475 อาคารสิริปัญโญ ชั้น 16 ยูนิต 1601 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. +66 2 354-2192-4

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่อการเงิน

ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

อน

► email : spaudit@spaudit.co.th

SP Audit Co., Ltd.

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหารกองทุน
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

SP Audit Co., Ltd.

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด



(นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10998

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2569	2568
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4	1,636,567,640.04	1,488,500,016.76
เงินฝากธนาคาร	4	24,293,692.07	1,221,686.04
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		6,118,221.79	6,634,865.66
สินทรัพย์อนุพันธ์	4, 6	3,345.03	-
รวมสินทรัพย์		1,666,982,898.93	1,496,356,568.46
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		10,977,239.87	-
หนี้สินอนุพันธ์	6	-	759,404.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4	724,372.36	619,257.79
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		877,678.09	955,174.66
หนี้สินอื่น		19,064.33	15,380.14
รวมหนี้สิน		12,598,354.65	2,349,216.64
สินทรัพย์สุทธิ		1,654,384,544.28	1,494,007,351.82
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		712,133,584.10	655,982,769.93
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(621,126,888.53)	(695,785,519.44)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,563,377,848.71	1,533,810,101.33
สินทรัพย์สุทธิ		1,654,384,544.28	1,494,007,351.82
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		23.2313	22.7751
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		71,213,358.4096	65,598,276.9930

(นางสาวยุรา ถิ่นธนาสาร)

Executive Director

(นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์)

Executive Director

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.20	390,099.64	390,099.64	0.02
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.50	11,299,196.62	11,299,196.62	0.69
รวมเงินฝากธนาคาร				11,689,296.26	0.71
ตั๋วแลกเงิน					
บริษัท บ้านสวน พรรณวดี จำกัด		-	14,493,000.00	382.94	-
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	25 ส.ค. 69	-	20,000,000.00	19,966,744.40	1.22
รวมตั๋วแลกเงิน				19,967,127.34	1.22
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB26702A	2 ก.ค. 69	-	6,000	5,999,860.26	0.37
CB26702B	2 ก.ค. 69	-	5,000	4,999,887.65	0.31
CB26709A	9 ก.ค. 69	-	41,000	40,992,571.21	2.50
CB26716A	16 ก.ค. 69	-	25,000	24,991,167.50	1.53
CB26723A	23 ก.ค. 69	-	8,000	7,995,807.12	0.49
CB26806A	6 ส.ค. 69	-	2,000	1,998,373.92	0.12
CB26813A	13 ส.ค. 69	-	28,000	27,972,977.20	1.71
CB26820A	20 ส.ค. 69	-	34,000	33,961,987.66	2.08
CB26820B	20 ส.ค. 69	-	74,000	73,913,198.00	4.52
CB26827A	27 ส.ค. 69	-	43,000	42,945,676.81	2.62
CB26917B	17 ก.ย. 69	-	13,000	12,977,536.39	0.79
CB26924A	24 ก.ย. 69	-	34,000	33,931,254.38	2.07
CB26001A	1 ต.ค. 69	-	11,000	10,977,239.87	0.67
CBF26005A	5 ต.ค. 69	THOR + 0.05%	30,000	30,009,511.50	1.84
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				353,667,049.47	21.62
พันธบัตร					
LB273A	17 มี.ค. 70	2.25	15,000	15,135,814.65	0.93
LB27NA	17 พ.ย. 70	2.40	30,000	30,570,580.80	1.87
LB293A	17 มี.ค. 72	2.40	15,000	15,445,051.20	0.94
LB29NA	17 พ.ย. 72	2.50	20,000	20,741,944.20	1.27
รวมพันธบัตร				81,893,390.85	5.01
หุ้นกู้					
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP271A)	18 ม.ค. 70	3.23	5,000	5,053,006.75	0.31
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP281A)	21 ม.ค. 71	3.00	17,000	17,346,302.41	1.06
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP287B)	14 ก.ค. 71	-	31,000	29,851,003.60	1.82

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM267B)	16 ก.ค. 69	3.41	20,000	20,015,777.40	1.22
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM274B)	4 เม.ย. 70	3.36	20,000	20,202,764.80	1.24
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU274A)	21 เม.ย. 70	4.17	8,000	8,171,387.76	0.50
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU295A)	22 พ.ค. 72	4.00	10,000	10,500,617.60	0.64
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM272A)	15 ก.พ. 70	3.07	13,000	13,151,930.48	0.80
บริษัท เบอร์ลี บุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC283A)	24 มี.ค. 71	2.16	11,000	11,109,228.35	0.68
บริษัท เบอร์ลี บุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC299B)	5 ก.ย. 72	3.33	4,000	4,173,067.56	0.26
บริษัท เบอร์ลี บุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC319A)	5 ก.ย. 74	3.55	10,000	10,577,345.80	0.65
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC267A)	31 ก.ค. 69	-	30,000	29,969,909.70	1.83
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC281A)	31 ม.ค. 71	-	14,000	13,632,517.08	0.83
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลฟลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL286A)	16 มี.ย. 71	2.33	19,000	19,223,730.32	1.18
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลฟลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL29DA)	11 ธ.ค. 72	3.24	20,000	20,803,777.80	1.27
บริษัท ชีค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP274A)	5 เม.ย. 70	4.20	7,000	7,120,130.57	0.44
บริษัท ชีค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP304A)	30 เม.ย. 73	2.89	21,000	21,328,953.66	1.30
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL288B)	26 ส.ค. 71	3.05	4,000	4,118,176.32	0.25
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL293B)	27 มี.ค. 72	3.45	3,000	3,134,621.40	0.19
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL298A)	22 ส.ค. 72	3.80	5,000	5,289,736.75	0.32
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL336A)	16 มี.ย. 76	4.20	20,000	21,824,337.40	1.33
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ต้า จำกัด (มหาชน) (CPAXT269A)	13 ก.ย. 69	3.20	2,000	2,008,116.36	0.12
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ต้า จำกัด (มหาชน) (CPAXT289A)	13 ก.ย. 71	3.55	5,000	5,211,496.50	0.32
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ต้า จำกัด (มหาชน) (CPAXT309B)	13 ก.ย. 73	2.23	15,000	15,191,397.30	0.93
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF292A)	28 ก.พ. 72	3.56	23,000	24,104,216.66	1.47
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF301B)	23 ม.ค. 73	2.02	14,000	13,979,870.80	0.85
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF311A)	22 ม.ค. 74	3.60	6,000	6,316,474.56	0.39
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH267A)	15 ก.ค. 69	3.46	10,000	10,009,486.00	0.61
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH281B)	31 ม.ค. 71	3.20	10,000	10,239,035.60	0.63
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH292A)	21 ก.พ. 72	3.18	44,000	45,519,913.12	2.78
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH310A)	22 ต.ค. 74	2.54	50,000	49,783,280.00	3.04
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT273A)	19 มี.ค. 70	-	40,000	39,630,271.20	2.42
บริษัท ดิเอตี เอสพีวี จำกัด (DAD29NA)	21 พ.ย. 72	2.14	11,000	11,000,987.80	0.67
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT293A)	16 มี.ค. 72	-	40,000	37,749,259.60	2.31
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT29DA)	27 ธ.ค. 72	3.30	20,000	20,485,712.80	1.25
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT300A)	2 ต.ค. 73	2.55	37,000	36,669,870.83	2.24
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF289B)	28 ก.ย. 71	3.88	2,000	2,095,669.12	0.13
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF294A)	1 เม.ย. 72	3.37	9,000	9,387,666.54	0.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF299A)	26 ก.ย. 72	3.28	18,000	18,799,757.64	1.15
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF320A)	3 ต.ค. 75	2.20	3,000	2,951,719.71	0.18
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH260A)	9 ต.ค. 69	3.63	10,000	10,065,103.30	0.62
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH284A)	21 เม.ย. 71	-	40,000	38,773,518.00	2.37
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS284A)	20 เม.ย. 71	3.54	14,000	14,505,264.06	0.89
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS280A)	20 ต.ค. 71	3.38	4,000	4,159,621.72	0.25
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK28NA)	10 พ.ย. 71	-	24,000	23,028,778.56	1.41
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT281A)	4 ม.ค. 71	3.24	4,000	4,111,322.00	0.25
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT291A)	16 ม.ค. 72	-	15,000	14,386,121.85	0.88
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC273D)	1 มี.ค. 70	-	24,000	23,692,732.08	1.45
บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) (NTL27DA)	3 ธ.ค. 70	-	16,000	15,680,531.68	0.96
บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH272A)	28 ก.พ. 70	3.17	21,000	21,183,781.29	1.29
บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH285A)	5 พ.ค. 71	-	26,000	24,936,537.34	1.52
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB285A)	30 พ.ค. 71	-	4,000	3,887,416.28	0.24
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALJ278A)	6 ส.ค. 70	-	59,000	58,120,827.43	3.55
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV288A)	29 ส.ค. 71	-	11,000	10,646,680.11	0.65
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV290A)	22 ต.ค. 72	3.07	24,000	24,989,986.08	1.53
บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE267A)	25 ก.ค. 69	3.60	10,000	10,014,777.50	0.61
บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE267B)	31 ก.ค. 69	3.70	20,000	20,036,488.40	1.22
บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE27NC)	26 พ.ย. 70	3.40	20,000	20,482,560.20	1.25
บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE285A)	8 พ.ค. 71	3.00	21,000	21,327,536.58	1.30
บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE298B)	5 ส.ค. 72	3.20	19,000	19,508,737.35	1.19
บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE29NC)	4 พ.ย. 72	2.80	20,000	20,281,241.80	1.24
บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE301A)	16 ม.ค. 73	2.79	13,000	13,128,242.01	0.80
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW308A)	29 ส.ค. 73	2.30	25,000	25,200,361.00	1.54
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU26NB)	10 พ.ย. 69	2.17	13,000	13,043,316.39	0.80
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA26OA)	12 ต.ค. 69	3.69	5,000	5,035,888.70	0.31
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA293A)	21 มี.ค. 72	3.48	12,000	12,500,491.56	0.76
ทรัพย์สินเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกวท (WHART282A)	7 ก.พ. 71	-	40,000	38,890,387.20	2.38
รวมหุ้น				1,169,350,776.12	71.44
รวมเงินลงทุน				1,636,567,640.04	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.25	389,185.38	389,185.38	0.03
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.80	1,566,064.04	1,566,064.04	0.11
รวมเงินฝากธนาคาร				1,955,249.42	0.14
ตั๋วแลกเงิน					
บริษัท บ้านสวน พรหมทวี จำกัด		-	14,493,000.00	382.94	-
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	5 ส.ค. 68	-	40,000,000.00	39,918,613.60	2.68
บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	28 ส.ค. 68	-	40,000,000.00	39,862,405.60	2.68
รวมตั๋วแลกเงิน				79,781,402.14	5.36
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
BOT265A	20 พ.ค. 69	2.37	16,000	16,127,884.48	1.08
CB25703A	3 ก.ค. 68	-	25,000	24,998,013.75	1.68
CB25703B	3 ก.ค. 68	-	68,000	67,994,496.76	4.57
CB25711A	11 ก.ค. 68	-	77,000	76,969,988.48	5.17
CB25724A	24 ก.ค. 68	-	20,000	19,979,415.80	1.34
CB25807A	7 ส.ค. 68	-	5,000	4,992,914.15	0.34
CB25821A	21 ส.ค. 68	-	12,000	11,974,901.88	0.80
CB25904A	4 ก.ย. 68	-	25,000	24,934,725.75	1.68
CB25918B	18 ก.ย. 68	-	12,000	11,962,199.40	0.80
CB25925A	25 ก.ย. 68	-	35,000	34,880,012.65	2.34
CBF25714A	14 ก.ค. 68	THOR + 0.05%	1,000	1,000,053.45	0.07
CBF25813A	13 ส.ค. 68	THOR + 0.05%	40,000	40,005,850.00	2.69
CBF26119A	19 ม.ค. 69	THOR + 0.05%	80,000	80,020,776.00	5.38
CBF26316A	16 มี.ค. 69	THOR + 0.05%	70,000	70,056,244.30	4.71
CBF26427A	27 เม.ย. 69	THOR + 0.05%	40,000	40,015,416.80	2.69
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				525,912,893.65	35.34
พันธบัตร					
LB273A	17 มี.ค. 70	2.25	15,000	15,214,900.05	1.02
LB277NA	17 พ.ย. 70	2.40	30,000	30,703,983.90	2.06
LB293A	17 มี.ค. 72	2.40	15,000	15,536,584.50	1.04
LB299NA	17 พ.ย. 72	2.50	20,000	20,918,584.80	1.41
รวมพันธบัตร				82,374,053.25	5.53
หุ้นกู้					
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP262A)	24 ก.พ. 69	2.97	11,000	11,063,149.13	0.74
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP271A)	18 ม.ค. 70	3.23	5,000	5,078,910.70	0.34
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP281A)	21 ม.ค. 71	3.00	17,000	17,300,312.65	1.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน					
	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM267B)	16 ก.ค. 69	3.41	20,000	20,171,294.60	1.36
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM274B)	4 เม.ย. 70	3.36	20,000	20,204,248.20	1.36
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU274A)	21 เม.ย. 70	4.17	8,000	8,252,084.88	0.55
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU295A)	22 พ.ค. 72	4.00	10,000	10,537,988.40	0.71
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM272A)	15 ก.พ. 70	3.07	13,000	13,085,066.15	0.88
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC283A)	24 มี.ค. 71	2.16	11,000	11,041,219.97	0.74
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC299B)	5 ก.ย. 72	3.33	4,000	4,179,971.76	0.28
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC319A)	5 ก.ย. 74	3.55	10,000	10,712,270.10	0.72
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC267A)	31 ก.ค. 69	-	30,000	29,360,967.90	1.97
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC281A)	31 มี.ค. 71	-	14,000	13,219,170.16	0.89
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL25NA)	23 พ.ย. 68	3.52	9,000	9,052,186.23	0.61
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL286A)	16 มี.ย. 71	2.33	19,000	19,053,852.08	1.28
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL29DA)	11 ธ.ค. 72	3.24	20,000	20,732,246.60	1.39
บริษัท ชีเอท พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP274A)	5 เม.ย. 70	4.20	7,000	7,166,648.72	0.48
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL263B)	16 มี.ค. 69	2.86	5,000	5,037,317.20	0.34
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL288B)	26 ส.ค. 71	3.05	4,000	4,119,347.16	0.28
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL293B)	27 มี.ค. 72	3.45	3,000	3,146,783.64	0.21
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL298A)	22 ส.ค. 72	3.80	5,000	5,335,528.70	0.36
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL336A)	16 มี.ย. 76	4.20	20,000	22,186,165.60	1.49
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT269A)	13 ก.ย. 69	3.20	2,000	2,027,332.32	0.14
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT289A)	13 ก.ย. 71	3.55	5,000	5,197,023.20	0.35
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF292A)	28 ก.พ. 72	3.56	23,000	23,972,275.09	1.61
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT259A)	8 ก.ย. 68	3.10	15,000	15,030,770.85	1.01
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT267A)	15 ก.ค. 69	3.46	10,000	10,169,112.50	0.68
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT281B)	31 มี.ค. 71	3.20	10,000	10,308,874.60	0.69
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT292A)	21 ก.พ. 72	3.18	44,000	45,407,271.36	3.05
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT29DA)	27 ธ.ค. 72	3.30	20,000	20,496,845.00	1.38
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF289B)	28 ก.ย. 71	3.88	2,000	2,128,680.54	0.14
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF294A)	1 เม.ย. 72	3.37	9,000	9,501,194.34	0.64
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF299A)	26 ก.ย. 72	3.28	18,000	19,064,539.80	1.28
บริษัท แลมด้า แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH26OA)	9 ต.ค. 69	3.63	10,000	10,169,079.90	0.68
บริษัท แลมด้า แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH284A)	21 เม.ย. 71	-	40,000	37,554,769.60	2.52
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUS264A)	20 เม.ย. 69	3.20	9,000	9,091,430.73	0.61
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUS284A)	20 เม.ย. 71	3.54	14,000	14,504,415.80	0.97
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUS28OA)	20 ต.ค. 71	3.38	4,000	4,140,479.12	0.28
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT266A)	23 มี.ย. 69	3.16	8,000	8,106,492.48	0.55
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT281A)	4 มี.ค. 71	3.24	4,000	4,141,749.00	0.28
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC273D)	1 มี.ค. 70	-	24,000	22,849,259.52	1.54
บริษัท เนชั่นคอสโม จำกัด (มหาชน) (NTL25NA)	29 พ.ย. 68	3.47	15,000	15,089,599.80	1.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
บริษัท ควอลิตี้เสท์ จำกัด (มหาชน) (QH25NA)	21 พ.ย. 68	3.38	10,000	10,050,875.80	0.68
บริษัท ควอลิตี้เสท์ จำกัด (มหาชน) (QH272A)	28 ก.พ. 70	3.17	21,000	21,337,242.78	1.43
บริษัท ควอลิตี้เสท์ จำกัด (มหาชน) (QH285A)	5 พ.ค. 71	-	26,000	24,449,618.70	1.64
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB285A)	30 พ.ค. 71	-	4,000	3,781,545.04	0.25
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV290A)	22 ต.ค. 72	3.07	24,000	24,852,455.28	1.67
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE266A)	8 มี.ย. 69	3.59	15,000	15,191,485.95	1.02
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE267A)	25 ก.ค. 69	3.60	10,000	10,127,950.60	0.68
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE267B)	31 ก.ค. 69	3.70	20,000	20,278,308.20	1.36
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE27NC)	26 พ.ย. 70	3.40	20,000	20,230,050.40	1.36
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE285A)	8 พ.ค. 71	3.00	21,000	21,033,669.30	1.41
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU26NB)	10 พ.ย. 69	2.17	13,000	13,036,929.88	0.88
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA260A)	12 ต.ค. 69	3.69	5,000	5,098,328.05	0.34
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA293A)	21 มี.ค. 72	3.48	12,000	12,409,019.04	0.83
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกวิท (WHART282A)	7 ก.พ. 71	-	40,000	37,611,013.20	2.53
รวมหุ้น				798,476,418.30	53.63
รวมเงินลงทุน				1,488,500,016.76	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2569	2568
รายได้			
รายได้ดอกเบี้ย		37,099,188.55	27,561,676.20
รวมรายได้		37,099,188.55	27,561,676.20
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	6,149,517.60	4,066,100.46
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		487,135.55	322,097.21
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4	990,509.02	660,072.58
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		47,000.00	47,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		20,560.62	11,911.40
รวมค่าใช้จ่าย		7,694,722.79	5,107,181.65
รายได้สุทธิ		29,404,465.76	22,454,494.55
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		3,764,887.29	1,330,571.93
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(98,857.49)	17,888,620.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(867,290.62)	66,845.35
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		762,749.08	(759,404.05)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		3,561,488.26	18,526,634.20
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้		32,965,954.02	40,981,128.75
หัก : ภาษีเงินได้		3,398,206.64	3,111,465.25
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		29,567,747.38	37,869,663.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

	(หน่วย : บาท)	
	2569	2568
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	29,567,747.38	37,869,663.50
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	1,656,735,814.40	1,484,297,328.22
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(1,525,926,369.32)	(707,684,428.58)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	160,377,192.46	814,482,563.14
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	1,494,007,351.82	679,524,788.68
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	1,654,384,544.28	1,494,007,351.82
		(หน่วย : หน่วย)
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	65,598,276.9930	30,981,700.3082
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	72,036,083.4765	66,192,500.1969
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(66,421,002.0599)	(31,575,923.5121)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	71,213,358.4096	65,598,276.9930

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

1. ลักษณะของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2540 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียน 25,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 2,500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่งและหรือเงินฝากทั้งตราสารแห่งหนึ่งและหรือเงินฝากระยะสั้นเพื่อสภาพคล่อง และตราสารแห่งหนึ่งและหรือเงินฝากเพื่อการลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งนั้นจะเน้นลงทุนในตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรับรอง รับอาวัล หรือสกลหลังโอนประเภทมีสิทธิไถ่เบี่ย และหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกองทุนรวมอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedged)

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขชื่อย่อกองทุนเป็น SCBRFFUND และเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2569

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

กองทุนจัดทำงบการเงินเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยจัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

งบทการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความหมายขัดแย้งกันหรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3. สรุปนโยบายการบริหารบัญชีที่สำคัญ

3.1 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะรับรู้ในวันที่มีการตกลงกัน (Trade date) คือวันที่กองทุนมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน

กองทุนจะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนดัดจำหาย ยกเว้นหนี้สินอนุพันธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การตัดรายการ

กองทุนตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น

ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และผลรวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เมื่อภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือสิ้นสุด

ณ วันที่ตัดรายการหนี้สินทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่จ่ายและค้างจ่ายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนวัดมูลค่าสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินด้วยราคายุติธรรม

กองทุนจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.4 ภาษีเงินได้

กองทุนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

3.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ซึ่งได้แสดงไว้ในกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนของได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุน หรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

3.7 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

3.8 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และ 2568 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2569	2568	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,149,517.60	4,066,100.46	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	-	3,765,008.12	ราคาตลาด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	990,509.02	660,072.58	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	88,943,463.84	-	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	372,431,885.00	510,111,410.19	ราคาตลาด
ทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสต์			
ซื้อเงินลงทุน	39,435,031.60	-	ราคาตลาด

17

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 และ 2568 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2569	2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	546,141.93	461,391.71
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	3,887,416.28	3,781,545.04
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	3,000.00	3,000.00
สินทรัพย์อนุพันธ์	3,345.03	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	87,967.66	74,316.82
ทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสต์		
เงินลงทุน	39,630,271.20	-

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และ 2568 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2569	2568
ซื้อเงินลงทุน	3,820,380,424.94	3,200,429,658.46
ขายเงินลงทุน	3,686,054,242.27	2,455,159,426.80

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 กองทุนมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	20,000,000.00	3,345.03	-
รวม		3,345.03	-

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 กองทุนมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังนี้

	(หน่วย : บาท)		
	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	60,000,000.00	-	759,404.05
รวม		-	759,404.05

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมและพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์				
เงินฝากธนาคาร	-	11,689,296.26	-	11,689,296.26
ตราสารหนี้	-	1,624,877,960.84	382.94	1,624,878,343.78
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	3,345.03	-	3,345.03

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์				
เงินฝากธนาคาร	-	1,955,249.42	-	1,955,249.42
ตราสารหนี้	-	1,486,544,384.40	382.94	1,486,544,767.34
หนี้สิน				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	759,404.05	-	759,404.05

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร คำนวณโดยใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุคำนวณโดยใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ

การกระทบยอดของมูลค่ายุติธรรมระดับ 3

	(หน่วย : บาท)	
ตราสารหนี้		
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 / 2567	382.94	382.94
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรม	-	-
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 / 2568	382.94	382.94

ทั้งนี้ ไม่มีการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ในปี 2569 และ 2568

7.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี่ยงด้านการให้เครดิตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตามสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

7.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย			
	อัตราดอกเบี้ย	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	รวม
	คงที่	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	848,367,675.26	41,698,807.76	746,501,157.02	1,636,567,640.04
เงินฝากธนาคาร	-	24,288,692.07	5,000.00	24,293,692.07
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	6,118,221.79	6,118,221.79
สินทรัพย์อนุพันธ์	-	-	3,345.03	3,345.03
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	10,977,239.87	10,977,239.87
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	724,372.36	724,372.36

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย			
	อัตราดอกเบี้ย	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	รวม
	คงที่	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	728,152,011.91	233,053,589.97	527,294,414.88	1,488,500,016.76
เงินฝากธนาคาร	-	1,216,686.04	5,000.00	1,221,686.04
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	6,634,865.66	6,634,865.66
หนี้สินทางการเงิน				
หนี้สินอนุพันธ์	-	-	759,404.05	759,404.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	619,257.79	619,257.79

7.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

7.5 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารทางการเงิน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อ่าว ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อ่าว ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลงจึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้

กองทุนสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้ โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่มั่นคง เช่น ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกหรือรับรอง รับอ่าว ค้ำประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เช่น ทำการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุนตลอดจนกำหนดวงเงินในการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

8. ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ผู้ออกผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้

- 8.1 กองทุนได้ลงทุนในตั๋วแลกเงินบริษัท บ้านสวนพรรณวดี จำกัด จำนวน 20 ล้านบาท บริษัทจัดการได้ทำการเจรจาตกลงเงื่อนไขในการประนอมหนี้กับบริษัทผู้ออกตั๋วแลกเงิน ซึ่งต่อมาบริษัทดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมหนี้ที่ทำไว้ บริษัทจัดการจึงดำเนินการฟ้องร้องกรรมการทนายของผู้ออกตั๋วแลกเงินให้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมหนี้ ต่อมาบริษัทดังกล่าวได้มีหนังสือขอขยายเวลาชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมหนี้ออกไป

ตั๋วแลกเงินดังกล่าวอ่าว โดยสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังประกาศให้หยุดดำเนินกิจการถาวร เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2543 สถาบันการเงินผู้อ่าวตั๋วแลกเงินดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายและกองทุนได้ยื่นคำขอต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอรับชำระหนี้ กรมบังคับคดีได้ดำเนินการแบ่งทรัพย์สินของสถาบันการเงินดังกล่าวเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ โดยในระหว่างปี 2569 กองทุนไม่ได้รับชำระหนี้ (ขอครบคืนสะสมรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 จำนวน 5,584,622.67 บาท) และบริษัทจัดการได้ประมาณมูลค่ายุติธรรมของตั๋วแลกเงินดังกล่าวเท่ากับ 382.94 บาท

เนื่องจากฝ่ายบริหารคาดว่า การได้รับเฉลี่ยทรัพย์สินจากมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือในจำนวนเล็กน้อยโดยที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ดังนั้นกองทุนจึงตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวตามมูลค่ายุติธรรมที่ได้รับการประเมินโดยบริษัทจัดการฯ และเมื่อกองทุนมีเงินที่ได้รับจากดอกเบี้ย กองทุนจึงบันทึกเป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปีที่ได้รับชำระ

8.2 กองทุนได้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12.00 ต่อปี ครบกำหนดวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 บริษัทดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายและบริษัทจัดการได้มอบหมายให้สำนักงานทนายความแห่งหนึ่งดำเนินการยื่นขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และอยู่ระหว่างรอเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการรวบรวมทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวเพื่อเฉลี่ยคืนเจ้าหนี้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังไม่ได้รับชำระหนี้จากบริษัทดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้กองทุนได้บันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวเต็มจำนวนแล้ว

9. ภาวะผูกพัน

กองทุนมีภาวะผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

