



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ไทยทริกเกอร์ (SCBTG)

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

สถานที่ตั้ง

อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ก 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 โดยเชื่อมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

รายนามผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

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

รายนามคณะกรรมการ

- | | | |
|-------------------|------------------|---------|
| 1. นางกิตติยา | โตธนะเกษม | กรรมการ |
| 2. นายยรรยง | ไทยเจริญ | กรรมการ |
| 3. นางสาวลิณี | วังตาล | กรรมการ |
| 4. นายชลิตติ | เนื่องจำนงค์ | กรรมการ |
| 5. นายณรงค์ศักดิ์ | ปลอดมีชัย | กรรมการ |
| 6. นายปฏิภาณ | เลิศประเสริฐศิริ | กรรมการ |
| 7. นายณรงค์ | ศรีจักรินทร์ | กรรมการ |

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ หรือ <http://www.scbam.com>

และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่ Website ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ด.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ (SCBTG)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม

วันเริ่มต้นโครงการ : 16 ตุลาคม 2561

จำนวนเงินทุนของโครงการ : 2,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 200 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน :

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝากและ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับภาวะการณ์ในแต่ละขณะ

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ทั้งนี้ เพื่อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน และอาจลงทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อบริหารความเสี่ยง รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Noninvestment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจจากผู้จัดการกองทุนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด แต่จะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รอบระยะเวลาบัญชี : สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยทริกเกอร์ (SCBTG) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมจึงมีความผันผวนตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET Index ทั้งนี้ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 มาปิดที่ระดับ 1605.68 จุด

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ดัชนีตลาดหุ้นไทยผันผวนในกรอบ 1400 – 1600 โดยมีปัจจัยหนุนจาก ตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ภายหลังที่หลายประเทศได้เริ่มการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ประกอบกับความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของโจ ไบเดน ทำให้ภาคธุรกิจเริ่มมีการกักตุนวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเริ่มชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตาม ตลาดก็กำลังเผชิญแรงกดดันจากการพบผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่ ประกอบกับการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (bond yield) จากความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวจนทำให้ธนาคารกลางต่างๆ อาจกลับมาขึ้นนโยบายการเงินที่ตึงตัวขึ้น กระทั่งต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตั้งแต่ทองคำจนถึงตลาดหุ้นทั่วโลก

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ดัชนีตลาดหุ้นไทยผันผวนในกรอบ 1500 – 1650 โดยได้รับปัจจัยหนุนจากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ปรับตัวลดลงจนน้อยกว่าจำนวนผู้ป่วยที่หายจากอาการป่วย ส่งผลให้ราคาหุ้นในธีมเปิดเมือง (Reopening theme) ปรับตัวขึ้น ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่เกิดแรงหนุนเพิ่มจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ นำโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งกำลังปรับโครงสร้างบริษัทเพื่อรองรับธุรกิจ FinTech และนำไปสู่การปรับมูลค่ากิจการจากเดิมที่ Valuation อยู่ในระดับ Distressed Level รวมไปถึงการปรับตัวสูงขึ้นของหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ตามภาพราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากอุปสงค์ที่คาดว่าจะฟื้นตัวภายหลังการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายประเทศที่ชะลอความรุนแรง

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นในระยะถัดไปคาดว่าจะยังมีโอกาสปรับตัวผันผวนในขาขึ้นตามแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ยังฟื้นตัวหรือเติบโตได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้นและทรงตัวในระดับสูง ในขณะที่ความอึดอัดการฉีดวัคซีนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาเปิดประเทศ ในขณะที่บางประเทศผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการล็อกดาวน์พร้อมกับเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในไม่ช้าและจะทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอน ปัจจัยภายในประเทศที่นักลงทุนต้องติดตามคือ อัตราการระบาระลอกที่ 3 ที่ยังรุนแรงอยู่ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางผ่อนคลายมาตรการกักตัว การเดินทางเข้าประเทศ โดยนักท่องเที่ยวอาจไม่มีความจำเป็นต้องกักตัวหากมีการฉีดวัคซีนและมีใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วและเข้ามาในพื้นที่นำร่อง รวมไปถึงมาตรการทางเศรษฐกิจและการเงินที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน รวมไปถึงความผันผวนของตลาดหุ้นโดยรวมในระยะสั้น

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

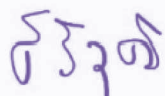
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

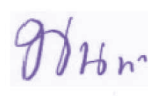
ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTG	16.15%	1.53%	-0.33%	33.23%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.13%
เกณฑ์มาตรฐาน	6.85%	1.09%	1.63%	16.11%	n.a.	n.a.	n.a.	1.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.16%	6.15%	8.77%	16.22%	n.a.	n.a.	n.a.	20.05%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.33%	2.93%	4.13%	7.93%	n.a.	n.a.	n.a.	11.00%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50%, ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี

ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่

ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 25%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2564 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			32,195,568.10	92.92%	
หุ้นสามัญ			32,184,416.90	92.88%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			248,078.00	0.72%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	34.25	4,000.00	137,000.00	0.40%	
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	3.06	36,300.00	111,078.00	0.32%	
การแพทย์			1,024,652.00	2.96%	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)	22.80	35,000.00	798,000.00	2.30%	
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล(BCH)	21.40	5,900.00	126,260.00	0.36%	
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์(CHG)	3.76	26,700.00	100,392.00	0.29%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			2,733,090.00	7.89%	
บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT)	61.00	28,600.00	1,744,600.00	5.03%	
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	8.75	57,000.00	498,750.00	1.44%	
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	9.40	52,100.00	489,740.00	1.41%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			1,613,975.00	4.66%	
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ (KCE)	78.75	7,700.00	606,375.00	1.75%	
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	79.00	7,400.00	584,600.00	1.69%	
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (DELTAT)	470.00	900.00	423,000.00	1.22%	
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ			211,760.00	0.61%	
บมจ.อาฟเตอร์ ยู(AU)	10.10	17,600.00	177,760.00	0.51%	
บมจ. ดิที (ประเทศไทย)(DITTO)	17.00	2,000.00	34,000.00	0.10%	
ธนาคาร			2,700,950.00	7.80%	
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)	122.00	9,100.00	1,110,200.00	3.20%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	133.50	6,000.00	801,000.00	2.31%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	116.50	3,700.00	431,050.00	1.24%	
บมจ.ทีส โก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	91.75	2,000.00	183,500.00	0.53%	
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	54.75	3,200.00	175,200.00	0.51%	
บรรจุกัญชี			286,407.00	0.83%	
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	60.50	4,734.00	286,407.00	0.83%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2564 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บริการรับเหมาก่อสร้าง			359,340.00	1.04%	
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอน สตรัคชั่น(STEC)	13.60	13,500.00	183,600.00	0.53%	
บมจ.ช.การช่าง(CK)	20.20	8,700.00	175,740.00	0.51%	
ประกันภัยและประกันชีวิต			73,150.00	0.21%	
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น(TQM)	104.50	700.00	73,150.00	0.21%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			1,491,375.00	4.30%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	63.25	11,900.00	752,675.00	2.17%	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	44.50	16,600.00	738,700.00	2.13%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			7,765,433.70	22.41%	
บมจ.ปตท.(PTT)	39.00	65,500.00	2,554,500.00	7.37%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	117.50	9,300.00	1,092,750.00	3.15%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	41.50	24,640.00	1,022,560.00	2.95%	
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	27.50	26,037.00	716,017.50	2.07%	
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์(EA)	61.25	7,500.00	459,375.00	1.33%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่(GPSC)	75.50	5,700.00	430,350.00	1.24%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	52.25	5,800.00	303,050.00	0.87%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	41.00	6,900.00	282,900.00	0.82%	
บมจ.บ้านปู(BANPU)	12.40	21,600.00	267,840.00	0.77%	
บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC)	4.16	53,200.00	221,312.00	0.64%	
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี(PTG)	16.20	9,900.00	160,380.00	0.46%	
บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล(UBE)	2.06	45,500.00	93,730.00	0.27%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	9.85	8,000.00	78,800.00	0.23%	
บมจ.บ้านปู(BANPU/R)	12.40	4,033.00	50,009.20	0.14%	
บมจ.ซีเค เพาเวอร์(CKP)	5.40	5,900.00	31,860.00	0.09%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			2,555,270.00	7.37%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	53.00	17,300.00	916,900.00	2.65%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	4.66	102,400.00	477,184.00	1.38%	
บมจ.สุภาลัย(SPALI)	20.00	12,600.00	252,000.00	0.73%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	18.10	11,500.00	208,150.00	0.60%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2564 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์(LH)	7.95	26,000.00	206,700.00	0.60%	
บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	3.12	44,300.00	138,216.00	0.40%	
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)(AP)	8.15	13,400.00	109,210.00	0.32%	
บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้(ORI)	10.00	10,600.00	106,000.00	0.31%	
บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์(NOBLE)	6.45	11,200.00	72,240.00	0.21%	
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์(QH)	2.18	31,500.00	68,670.00	0.20%	
พาณิชย์			3,703,156.70	10.69%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	63.50	20,500.00	1,301,750.00	3.76%	
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)	33.50	22,200.00	743,700.00	2.15%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์(GLOBAL)	20.90	26,471.00	553,243.90	1.60%	
บมจ.คอมเซเว่น(COM7)	67.25	5,300.00	356,425.00	1.03%	
บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	13.60	25,200.00	342,720.00	0.99%	
บมจ.สยามแม็คโคร(MAKRO)	50.75	3,500.00	177,625.00	0.51%	
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	23.80	7,256.00	172,692.80	0.50%	
บมจ.เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์(MEGA)	50.00	1,100.00	55,000.00	0.16%	
วัสดุก่อสร้าง			934,650.00	2.70%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	402.00	2,000.00	804,000.00	2.32%	
บมจ.ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)(TOA)	33.50	3,900.00	130,650.00	0.38%	
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			116,500.00	0.34%	
บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น(STARK)	5.00	23,300.00	116,500.00	0.34%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			661,330.00	1.91%	
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป(MAJOR)	21.60	12,900.00	278,640.00	0.80%	
บมจ.วีจีไอ(VGI)	6.10	44,100.00	269,010.00	0.78%	
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (WORK)	23.20	4,900.00	113,680.00	0.33%	
อาหารและเครื่องดื่ม			2,108,755.50	6.09%	
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	31.50	25,697.00	809,455.50	2.34%	
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป(TU)	21.70	16,600.00	360,220.00	1.04%	
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย(RBF)	19.40	18,400.00	356,960.00	1.03%	
บมจ.โอสภสภ(OSP)	34.00	8,400.00	285,600.00	0.82%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	120.00	2,300.00	276,000.00	0.80%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2564 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)(NRF)	8.55	2,400.00	20,520.00	0.06%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			1,466,944.00	4.23%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	58.25	5,300.00	308,725.00	0.89%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	63.00	4,300.00	270,900.00	0.78%	
บมจ.บัตรเครดิตไทย(KTC)	54.75	4,700.00	257,325.00	0.74%	
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส (JMT)	44.50	5,100.00	226,950.00	0.65%	
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)	18.40	9,900.00	182,160.00	0.53%	
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS)	182.00	900.00	163,800.00	0.47%	
บมจ.ราชธานีลิฟต์ซิง(THANI)	4.02	14,200.00	57,084.00	0.16%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			2,129,600.00	6.15%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	196.00	5,900.00	1,156,400.00	3.34%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	80.50	7,100.00	571,550.00	1.65%	
บมจ.เจ มาร์ท(JMART)	39.50	6,200.00	244,900.00	0.71%	
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC)	41.25	3,800.00	156,750.00	0.45%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			11,151.20	0.03%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			11,151.20	0.03%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT-W8)	4.80	1,324.00	6,355.20	0.02%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT-W9)	4.00	1,199.00	4,796.00	0.01%	
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			49,605.90	0.14%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			49,605.90	0.14%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			49,605.90	0.14%	
บมจ.บ้านปู(BANPU-W4/U)	7.40	4,033.00	29,844.20	0.09%	
บมจ.บ้านปู(BANPU-W5/U)	4.90	4,033.00	19,761.70	0.06%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2564 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
เงินฝากธนาคาร			707,452.54	2.04%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	707,452.54	2.04%	
สัญญาซื้อขาย Future			(5,020.02)	(0.01%)	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - ร.ก. 64(S50Z21)	962.20	3.00	(5,020.02)	(0.01%)	
สินทรัพย์อื่น			2,070,413.50	5.98%	
หนี้สินอื่น			(368,273.37)	(1.06%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			34,649,746.65	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	9.9614				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	707,452.54	2.04
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	707,452.54

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์

SCB Thai Trigger Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

Period from 01 October 2020 to 30 September 2021

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	รอบปีบัญชี (01 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)	304	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	14	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	37	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	355	0.62

* 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 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

Period from 1 October 2020 to 30 September 2021

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	56,822
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	290,608
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	301
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	355
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.10
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.53
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.62
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	2.30
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	35.52	11.80%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	29.40	9.76%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	22.97	7.63%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21.42	7.11%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด	19.08	6.34%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17.70	5.88%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	16.69	5.54%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	16.67	5.54%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	14.62	4.85%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	14.08	4.67%
11-26	บล.อื่นๆ	92.98	30.88%
รวม		301.12	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กันยายน 2564

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF SEPTEMBER 2021

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	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ โนมุระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ มัยเบงก์ ภูมิเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เกียตตินันท์ จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB 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 เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมีโก้ จำกัด	KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

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

การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- ไม่มี -

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	คุณจารุภัทร ทองลงยา	6	คุณชนาพัทธ์ ภัทราคม
2	คุณสุทธินัย ลิ้มปัทม์	7	คุณพูนศักดิ์ โลหะสุนทร
3	คุณนิภาพร พิพย์อาภรณ์	8	คุณไพโรจน์ นิตยานุภาพ
4	คุณณัฐดนัย ประทานพรทิพย์	9	คุณศิวัช อังสุนทรสถิตย์
5	คุณสมหวัจ จิรัฐติอำไพวงศ์	10	คุณสถิตย์พงษ์ จันทระจิรวงศ์

ที่มาข้อมูล : <http://www.scbam.com> ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564



SP AUDIT CO.,LTD. บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

503/31, 18(A) Floor, KSL Tower, Si Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400 T: +66 2 642-6172-4 F: +66 2 642-6253
503/31 ชั้น 18(เอ) อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. +66 2 642-6172-4 แฟกซ์ +66 2 642-6253

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน

ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

SP Audit Co., Ltd.

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่าเป็นสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

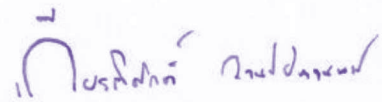
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารกองทุน
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

SP Audit Co., Ltd.

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด



(นายเกียรติศักดิ์ วานิชห่านนท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2564	2563
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	5	32,240,153.98	45,925,266.40
เงินฝากธนาคาร		706,645.23	1,399,875.68
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	5	80,339.93	30,111.61
จากการขายเงินลงทุน		700,384.30	1,231,135.18
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	5	1,290,496.58	2,377,534.79
รวมสินทรัพย์		35,018,020.02	50,963,923.66
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		347,522.89	387,384.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	18,951.17	26,793.97
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		260.99	218.64
หนี้สินอื่น		1,538.32	683.02
รวมหนี้สิน		368,273.37	415,079.86
สินทรัพย์สุทธิ		34,649,746.65	50,548,843.80
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		34,783,910.45	67,608,375.42
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		28,669,005.48	28,549,420.33
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(28,803,169.28)	(45,608,951.95)
สินทรัพย์สุทธิ		34,649,746.65	50,548,843.80
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย			
		9.9614	7.4767
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		3,478,391.0450	6,760,837.5422

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธนาคาร		2,700,950.00	8.37
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,700	431,050.00	1.34
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,000	801,000.00	2.48
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	3,200	175,200.00	0.54
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	9,100	1,110,200.00	3.44
บริษัท ทีเอส ไลฟ์แนเชี่ยลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,000	183,500.00	0.57
พาณิชย์		3,703,156.70	11.50
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	5,300	356,425.00	1.11
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	20,500	1,301,750.00	4.04
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	22,200	743,700.00	2.31
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	7,256	172,692.80	0.54
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	26,471	553,243.90	1.72
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	25,200	342,720.00	1.06
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	3,500	177,625.00	0.55
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	1,100	55,000.00	0.17
วัสดุก่อสร้าง		934,650.00	2.90
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,000	804,000.00	2.49
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,900	130,650.00	0.41
บริการรับเหมาก่อสร้าง		359,340.00	1.12
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	8,700	175,740.00	0.55
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	13,500	183,600.00	0.57
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		1,613,975.00	5.00
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	900	423,000.00	1.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	7,400	584,600.00	1.81
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	7,700	606,375.00	1.88
พลังงานและสาธารณูปโภค		7,765,433.70	24.08
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	25,633	317,849.20	0.99
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	6,900	282,900.00	0.88
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5,900	31,860.00	0.10
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	7,500	459,375.00	1.42
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	5,700	430,350.00	1.33
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	24,640	1,022,560.00	3.17
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	53,200	221,312.00	0.69
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	26,037	716,017.50	2.22
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	9,900	160,380.00	0.50
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	65,500	2,554,500.00	7.92
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	9,300	1,092,750.00	3.39
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	8,000	78,800.00	0.24
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	5,800	303,050.00	0.94
บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)	45,500	93,730.00	0.29
เงินทุนและหลักทรัพย์		1,466,944.00	4.56
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	900	163,800.00	0.51
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	9,900	182,160.00	0.57
บริษัท เจ เอ็ม ที เนชั่นเวลอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	5,100	226,950.00	0.70
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,700	257,325.00	0.80
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	5,300	308,725.00	0.96
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,300	270,900.00	0.84
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14,200	57,084.00	0.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
อาหารและเครื่องดื่ม		2,108,755.50	6.55
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,300	276,000.00	0.86
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	25,697	809,455.50	2.51
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	2,400	20,520.00	0.06
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	8,400	285,600.00	0.89
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	18,400	356,960.00	1.11
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	16,600	360,220.00	1.12
การแพทย์		1,024,652.00	3.18
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	5,900	126,260.00	0.39
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	35,000	798,000.00	2.48
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	26,700	100,392.00	0.31
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		116,500.00	0.36
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	23,300	116,500.00	0.36
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		2,129,600.00	6.61
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5,900	1,156,400.00	3.59
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	3,800	156,750.00	0.49
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	7,100	571,550.00	1.77
บริษัท เจ มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)	6,200	244,900.00	0.76
ประกันภัยและประกันชีวิต		73,150.00	0.23
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	700	73,150.00	0.23
สื่อและสิ่งพิมพ์		661,330.00	2.03
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	12,900	278,640.00	0.86
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	44,100	269,010.00	0.82
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	4,900	113,680.00	0.35
บรรจุภัณฑ์		286,407.00	0.89
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	4,734	286,407.00	0.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		1,491,375.00	4.62
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	16,600	738,700.00	2.29
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	11,900	752,675.00	2.33
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		2,555,270.00	7.92
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,500	208,150.00	0.65
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	13,400	109,210.00	0.34
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	102,400	477,184.00	1.48
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	17,300	916,900.00	2.84
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	26,000	206,700.00	0.64
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	11,200	72,240.00	0.22
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	10,600	106,000.00	0.33
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	31,500	68,670.00	0.21
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	12,600	252,000.00	0.78
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	44,300	138,216.00	0.43
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		248,078.00	0.77
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	4,000	137,000.00	0.42
บริษัท ดีเอร์วีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	36,300	111,078.00	0.35
ขนส่งและโลจิสติกส์		2,733,090.00	8.48
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	28,600	1,744,600.00	5.41
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	57,000	498,750.00	1.55
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	52,100	489,740.00	1.52
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		211,760.00	0.66
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	17,600	177,760.00	0.55
บริษัท ดิจิได (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,000	34,000.00	0.11
รวมหุ้นสามัญ		32,184,416.90	99.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT-W8)	1,324	6,355.20	0.02
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT-W9)	1,199	4,796.00	0.02
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		11,151.20	0.04
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		32,195,568.10	99.87
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU-W4)	4,033	29,844.20	0.09
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU-W5)	4,033	19,761.70	0.06
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		49,605.90	0.15
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาซื้อฟิวเจอร์			
ดัชนี SET50 ครบกำหนดธันวาคม 2564 (S50Z21)	3	(5,020.02)	(0.02)
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,020.02)	(0.02)
รวมเงินลงทุน		32,240,153.98	100.00
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

			ร้อยละของ
	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
	(หน่วย)	(บาท)	
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธนาคาร		1,482,700.00	3.22
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,800	556,800.00	1.21
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,300	254,100.00	0.55
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5,100	331,500.00	0.72
บริษัท พุนชนชาติ จำกัด (มหาชน)	4,700	136,300.00	0.30
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,200	204,000.00	0.44
พาณิชย์		7,293,587.60	15.89
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	11,300	415,275.00	0.90
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	19,800	782,100.00	1.70
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	38,000	2,289,500.00	4.99
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	17,600	457,600.00	1.00
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	28,283	424,245.00	0.92
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	34,038	687,567.60	1.50
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	71,300	1,026,720.00	2.24
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	11,500	494,500.00	1.08
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	16,000	556,000.00	1.21
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	8,700	160,080.00	0.35
วัสดุก่อสร้าง		1,449,000.00	3.16
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	4,500	1,449,000.00	3.16
บริการรับเหมาก่อสร้าง		718,345.00	1.56
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	21,100	358,700.00	0.78
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)	28,900	151,725.00	0.33
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	18,400	207,920.00	0.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		2,381,850.00	5.18
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	26,800	1,165,800.00	2.54
บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	40,200	1,216,050.00	2.64
พลังงานและสาธารณูปโภค		10,975,025.00	23.89
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	17,400	735,150.00	1.60
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	12,800	502,400.00	1.09
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24,700	149,435.00	0.33
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	13,800	793,500.00	1.73
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	70,940	2,163,670.00	4.71
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	46,700	863,950.00	1.88
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	103,300	3,305,600.00	7.20
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	15,200	1,200,800.00	2.61
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,600	281,400.00	0.61
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	29,200	162,060.00	0.35
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	12,500	400,000.00	0.87
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	33,100	417,060.00	0.91
เงินทุนและหลักทรัพย์		4,273,781.00	9.31
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	24,300	481,140.00	1.05
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	14,200	454,400.00	0.99
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11,900	413,525.00	0.90
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	26,800	1,319,900.00	2.87
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	30,400	1,482,000.00	3.23
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	30,400	122,816.00	0.27
อาหารและเครื่องดื่ม		3,722,845.00	8.12
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,500	994,500.00	2.17
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	25,200	705,600.00	1.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,100	96,075.00	0.21
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	18,297	365,940.00	0.80
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	29,100	1,018,500.00	2.22
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	55,900	542,230.00	1.18
การแพทย์		1,728,510.00	3.77
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	14,100	195,990.00	0.43
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	71,400	1,385,160.00	3.02
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	61,400	147,360.00	0.32
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		2,387,775.00	5.19
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	10,200	1,744,200.00	3.79
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	4,700	151,575.00	0.33
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	9,600	492,000.00	1.07
สื่อและสิ่งพิมพ์		1,474,395.00	3.20
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	133,500	780,975.00	1.70
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	109,200	693,420.00	1.50
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์		399,100.00	0.87
บริษัท ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,200	399,100.00	0.87
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		1,517,915.00	3.31
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	21,900	462,090.00	1.01
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	26,900	1,055,825.00	2.30
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		1,633,370.00	3.56
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	25,600	147,200.00	0.32
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	11,200	476,000.00	1.04
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	77,600	527,680.00	1.15
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	15,200	95,760.00	0.21
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	69,400	152,680.00	0.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	15,100	234,050.00	0.51
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		288,824.00	0.63
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	91,400	288,824.00	0.63
ขนส่งและโลจิสติกส์		4,105,270.00	8.94
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	42,700	2,412,550.00	5.25
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	98,600	843,030.00	1.84
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	72,300	686,850.00	1.50
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)	17,700	162,840.00	0.35
รวมหุ้นสามัญ		45,832,292.60	99.80
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT-W7)	668	4,976.60	0.01
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD-W2)	376	4,399.20	0.01
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		9,375.80	0.02
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		45,841,668.40	99.82
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
บรรจุก้อนที่			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	634	22,190.00	0.05
สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ			
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	15,200	61,408.00	0.13
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		83,598.00	0.18
รวมเงินลงทุน		45,925,266.40	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2564	2563
รายได้			
รายได้เงินปันผล	5	1,295,066.61	3,197,583.30
รายได้ดอกเบี้ย	5	5,860.91	77,150.60
รวมรายได้		1,300,927.52	3,274,733.90
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	303,810.83	655,296.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		13,975.34	30,143.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	37,064.93	79,946.27
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	301,217.59	151,514.07
รวมค่าใช้จ่าย		656,068.69	916,900.64
รายได้สุทธิ		644,858.83	2,357,833.26
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		11,840,096.56	(38,702,463.32)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		4,321,706.42	(5,306,627.35)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น		16,161,802.98	(44,009,090.67)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		16,806,661.81	(41,651,257.41)
หัก : ภาษีเงินได้		879.14	11,462.73
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		16,805,782.67	(41,662,720.14)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

	(หน่วย : บาท)	
	2564	2563
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	16,805,782.67	(41,662,720.14)
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(32,704,879.82)	(100,835,642.42)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(15,899,097.15)	(142,498,362.56)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	50,548,843.80	193,047,206.36
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	34,649,746.65	50,548,843.80
		(หน่วย : หน่วย)
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	6,760,837.5422	19,668,673.0448
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(3,282,446.4972)	(12,907,835.5026)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	3,478,391.0450	6,760,837.5422

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

1. ลักษณะของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 325.08 ล้านบาท (แบ่งเป็น 32.51 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ (โดยจะเลิกกองทุนเมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด) กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

กองทุนจะรับซื้อคืนอัตโนมัติ ดังนี้

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติเมื่อ ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.5562 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเลิกกองทุน โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

งบการเงินก่อนปีปัจจุบันกองทุนได้จัดทำงบการเงินตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

กองทุนได้นำแนวปฏิบัติทางบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความ และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน

3.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 กองทุนได้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีเป็นครั้งแรก โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงิน งวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถกระทำได้ตามข้อกำหนดของแนวทางปฏิบัติทางบัญชี โดยนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนำแนวทางปฏิบัติทางบัญชี มาถือปฏิบัติมีดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินอนุพันธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

ต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่ปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะรับรู้ในวันที่มีการตกลงกัน (Trade date) คือวันที่กองทุนมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน

กองทุนจะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินอนุพันธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การตัดรายการ

กองทุนตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น

ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และผลรวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับ ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เมื่อภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือสิ้นสุด

ณ วันที่ตัดรายการหนี้สินทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่จ่ายและค้างจ่ายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

นโยบายการบัญชีที่ปฏิบัติใช้ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563

การวัดมูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

4.2 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนวัดมูลค่าสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินด้วยราคายุติธรรม

กองทุนจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.4 ภาษีเงินได้

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

4.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุน หรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

4.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

4.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2564	2563	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	303,810.83	655,296.64	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	37,064.93	79,946.27	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	4,449,787.01	8,259,512.81	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	4,253,322.21	11,955,355.58	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	45,045.00	19,725.00	ตามที่ประกาศจ่าย

(หน่วย : บาท)

	2564	2563	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ค่านายหน้า	35,519.56	207,155.88	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ดอกเบี้ย	1,459.93	20,723.95	อัตราตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2564	2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	16,225.32	22,940.01
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	1,110,200.00	331,500.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	1,979.48	2,798.69
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	932.62	399.28
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	1,290,496.58	2,377,534.79

6. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2564	2563
ซื้อเงินลงทุน	130,543,363.42	502,407,789.08
ขายเงินลงทุน	160,390,278.82	591,786,672.40

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมและพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลำดับขั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>ระดับ 1</u>	<u>ระดับ 2</u>	<u>ระดับ 3</u>	<u>รวม</u>
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	32,195,568.10	49,605.90	-	32,245,174.00
สัญญาฟิวเจอร์ส	(5,020.02)	-	-	(5,020.02)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>ระดับ 1</u>	<u>ระดับ 2</u>	<u>ระดับ 3</u>	<u>รวม</u>
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	45,841,668.40	83,598.00	-	45,925,266.40

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญที่อยู่ระหว่างการเสนอขายครั้งแรกที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาจองซื้อ
- มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิดังกล่าว หักด้วยราคาใช้สิทธิ ทั้งนี้ราคาจะต้องไม่ต่ำกว่า 0
- มูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟิวเจอร์สที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

7.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)		
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	32,240,153.98	32,240,153.98
เงินฝากธนาคาร	706,645.23	-	706,645.23
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	80,339.93	80,339.93
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	700,384.30	700,384.30
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	1,290,496.58	-	1,290,496.58

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	347,522.89	347,522.89
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	18,951.17	18,951.17

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	45,925,266.40	45,925,266.40
เงินฝากธนาคาร	1,399,875.68	-	1,399,875.68
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	30,111.61	30,111.61
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	1,231,135.18	1,231,135.18
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	2,377,534.79	-	2,377,534.79
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	387,384.23	387,384.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	26,793.97	26,793.97

7.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น โดยปัจจัยที่เข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กองทุนไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตามแนวทางที่ทางกองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในด้านปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทำได้โดยการกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละกลุ่มธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนที่ดี และไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงของตลาดมาจกจนเกินไป แต่สำหรับความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) นั้น กองทุนไม่สามารถขจัดหรือลดลงได้เนื่องจากเป็นความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้

7.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index)

ในกรณีของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ จะเกิดขึ้นทั้งในกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันและเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม กับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) (ความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน) ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากเป็นการลงทุนในด้าน Long Futures Position หรือ Long Call Option ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) ดังกล่าวและหากเป็นการลงทุนในด้าน Short Futures Position หรือ Long Put Option ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม

ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) (ความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน) กองทุนมีนโยบายการลงทุนโดยให้มีสัดส่วนมูลค่าสัญญาตราสารอนุพันธ์เมื่อรวมกับสัดส่วนตราสารทุนแล้ว จะไม่เกินกว่าสัดส่วนรวมของตราสารทุนที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ดังนั้นจึงทำให้ความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนไม่เกินกว่าความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน

สำหรับกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในลักษณะนี้เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่งสัดส่วนของมูลค่าตราสารอนุพันธ์จะไม่เกินกว่าสัดส่วนของมูลค่าตราสารทุนที่มีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงทำให้ความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนไม่เกินกว่าความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน

7.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

8. ภาระผูกพัน

กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

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

SCBAM Call Center 0 2777 7777 กด 0 กด 6 หรือ WWW.SCBAM.COM