



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส
(SCBTMFPLUS)

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

สถานที่ตั้ง

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

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

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

รายนามผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

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

รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตธนะเกษม	กรรมการ
2. นายธนิก	ธราวิศิษฐ์	กรรมการ
3. นายศรชัย	สุเนตต์ดา	กรรมการ
4. นายชลิตติ	เนื่องจำนงค์	กรรมการ
5. นางสาวภาวิณี	ชยาวุฒิกุล	กรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	กรรมการ

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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส (SCBTMFPLUS)

ชื่อโครงการ

:

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดหน่วยลงทุน A	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
ชนิดหน่วยลงทุน B	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
ชนิดหน่วยลงทุน I	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
ชนิดหน่วยลงทุน P	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
ชนิดหน่วยลงทุน E	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน E)

ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมตลาดเงิน / กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม: Money Market Government

วันเริ่มโครงการ

: วันที่ 5 กันยายน 2555

จำนวนเงินทุนของโครงการ

: 100,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 10,000 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน

: ลงทุนในตราสารภาครัฐ อาทิ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็น ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้รับค้ำประกัน ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน โดยจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (portfolio duration) ของตราสารที่ลงทุน ณ ขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายจ่ายเงินปันผล :

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดหน่วยลงทุน A	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดหน่วยลงทุน B	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดหน่วยลงทุน I	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดหน่วยลงทุน P	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดหน่วยลงทุน E	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รอบระยะเวลาบัญชี : สิ้นสุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม (รอบปีบัญชีแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 2556)

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำส่งรายงานรอบระยะเวลา 1 ปีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2568 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวอย่างชัดเจนในปี 2568 สาเหตุสำคัญมาจากผลกระทบของสงครามการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะเข้ามากกระทบเศรษฐกิจมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 เป็นต้นไป การค้าโลกมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่ำลง ขณะที่กิจกรรมเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วยังคงมีทิศทางที่ชะลอตัวลงทั้งภาคบริการและภาคการผลิต ด้านนโยบายการเงินธนาคารกลางหลักส่วนใหญ่มีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงิน ทั้งนี้จะมีความแตกต่างกันตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีแนวโน้มปรับลดดอกเบี้ยได้ 50-75 bps ในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 ทางด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) ททยปรับลดดอกเบี้ยมาอยู่ที่ระดับ 2.00% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่เติบโตได้ต่ำ ขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังคงดอกเบี้ยไว้ที่ 4.25%

เศรษฐกิจไทยปี 2568 เริ่มที่จะหดตัวอย่างชัดเจนมากขึ้น เศรษฐกิจภายในประเทศยังมีความเปราะบาง การลงทุนภาคเอกชน และภาคการผลิตมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้า ขณะที่เครื่องชี้ภาคการเงินสะท้อนการระดมทุนตึงตัวต่อเนื่อง ขณะที่ภาคการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวยังคงมีแนวโน้มที่ลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 34.2 ล้านคน น้อยกว่าปีที่แล้วที่ระดับ 35.5 ล้านคน ภาคการส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับข้อตกลงด้านการค้ากับประเทศสหรัฐฯ โดยกำหนดอัตราภาษีนำเข้าไว้ที่ 19% ซึ่งใกล้เคียงกับประเทศอื่นในภูมิภาค ส่งผลให้ไทยยังรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดส่งออกได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังคงต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันประเทศไทยได้เปิดเสรีตลาดสินค้ากว่า 90% ให้สินค้าจากประเทศสหรัฐฯ เข้ามาแข่งขันได้มากขึ้น ทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูงในระยะถัดไป ในส่วนของเงินเฟ้อ ปี 2025 มีแนวโน้มขยายตัวที่ระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง จากทั้งอุปสงค์ที่ฟื้นตัวช้า และราคาพลังงานรวมถึงสินค้าเกษตรขยายตัวต่ำ ด้านนโยบายการเงินยังคงประเมินว่ามีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ยังเผชิญความเสี่ยงหลายด้าน ภาวะการเงินยังคงตึงตัว ขณะที่คุณภาพสินเชื่อยังมีแนวโน้มปรับตัวแย่ลง กดดันอุปสงค์ในประเทศเพิ่มเติม และสัญญาณการชะลอตัวเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้ดอกเบี้ยนโยบายไทยจะยังเป็นขาลงในระยะข้างหน้า เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละวันมีความสม่ำเสมอ มีความผันผวนต่ำ ผลตอบแทนจากการลงทุนในรอบระยะเวลา 1 ปีของหน่วยลงทุนชนิด A, B และ I อยู่ที่ 1.79, 1.74 และ 1.79% ต่อปี ตามลำดับ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTMFPLUS-A	1.08%	0.35%	0.78%	1.79%	1.59%	1.05%	1.10%	1.32%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.09%	0.36%	0.81%	1.78%	1.62%	1.14%	1.22%	1.48%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	0.06%	0.03%	0.05%	0.07%	0.08%	0.07%	0.06%	0.07%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.06%	0.03%	0.05%	0.07%	0.08%	0.07%	0.07%	0.08%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) คำนวณพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน 40% (2) คำนวณพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน 40% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี 20%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTMFPLUS-B	1.05%	0.33%	0.75%	1.74%	1.54%	1.00%	0.98%	1.17%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.09%	0.36%	0.81%	1.78%	1.62%	1.14%	1.22%	1.48%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	0.06%	0.03%	0.05%	0.07%	0.08%	0.07%	0.06%	0.07%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.06%	0.03%	0.05%	0.07%	0.08%	0.07%	0.07%	0.08%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) คำนวณพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน 40% (2) คำนวณพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน 40% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี 20%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTMFPLUS-E	1.15%	0.37%	0.83%	1.90%	1.70%	1.16%	n.a.	1.12%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.09%	0.36%	0.81%	1.78%	1.62%	1.14%	n.a.	1.13%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	0.06%	0.03%	0.05%	0.08%	0.08%	0.08%	n.a.	0.10%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.06%	0.03%	0.05%	0.07%	0.08%	0.07%	n.a.	0.07%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) คำนวณพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน 40% (2) คำนวณพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน 40% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี 20%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTMFPLUS-I	1.08%	0.35%	0.78%	1.79%	1.59%	1.05%	1.10%	1.32%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.09%	0.36%	0.81%	1.78%	1.62%	1.14%	1.22%	1.48%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	0.06%	0.03%	0.05%	0.07%	0.08%	0.07%	0.06%	0.07%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.06%	0.03%	0.05%	0.07%	0.08%	0.07%	0.07%	0.08%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) คำนวณพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน 40% (2) คำนวณพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน 40% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี 20%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTMFPLUS-P	1.08%	0.36%	0.78%	1.78%	1.58%	1.06%	n.a.	1.09%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.09%	0.36%	0.81%	1.78%	1.62%	1.14%	n.a.	1.17%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	0.06%	0.03%	0.05%	0.08%	0.08%	0.08%	n.a.	0.07%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.06%	0.03%	0.05%	0.07%	0.08%	0.07%	n.a.	0.07%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน 40% (2) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน 40% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี 20%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลการเงิน พลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 สิงหาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
ตราสารหนี้			13,229,612,626.23	90.82%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			13,229,612,626.23	90.82%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			13,229,612,626.23	90.82%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/91/68 (CB25O30A)	0.00	0.00	1,197,242,244.00	8.22%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/68 (CB25O02B)	0.00	0.00	978,813,249.40	6.72%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/68 (CB25N13A)	0.00	0.00	940,535,799.55	6.46%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/91/68 (CB25918B)	0.00	0.00	931,368,234.48	6.39%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/92/68 (CB25O24A)	0.00	0.00	898,187,139.00	6.17%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/68 (CB25O16A)	0.00	0.00	798,621,560.00	5.48%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/68 (CB25N27A)	0.00	0.00	797,452,960.00	5.47%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/68 (CB25N06B)	0.00	0.00	718,207,826.40	4.93%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/91/68 (CB25904A)	0.00	0.00	641,922,439.98	4.41%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/90/68 (CB25O09A)	0.00	0.00	599,132,982.00	4.11%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/68 (CB25N20A)	0.00	0.00	498,565,225.00	3.42%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/68 (CB25925A)	0.00	0.00	449,573,476.50	3.09%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB182/68(CBF25N17B)	1,000.14	400,000.00	402,092,412.00	2.76%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/FRB182/68(CBF26112A)	1,000.16	400,000.00	400,998,460.00	2.75%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/FRB181/68(CBF26126A)	1,000.19	400,000.00	400,712,912.00	2.75%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB182/68(CBF25O20A)	1,000.12	360,000.00	362,423,286.00	2.49%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB364/67(CBF25N17A)	1,000.22	300,000.00	304,879,851.00	2.09%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 สิงหาคม 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 1/FRB364/68(CBF26119A)	1,000.14	300,000.00	303,651,918.00	2.08%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 16/FRB180/68(CBF26209A)	1,000.14	300,000.00	300,301,203.00	2.06%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 17/FRB182/68(CBF26223A)	1,000.14	300,000.00	300,130,158.00	2.06%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 10/364/67 (CB25002A)	0.00	0.00	255,696,578.56	1.76%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 9/FRB181/68(CBF25N03A)	1,000.11	200,000.00	201,177,014.00	1.38%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 11/364/67 (CB25N06A)	0.00	0.00	199,494,078.00	1.37%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 23/91/68 (CB25911A)	0.00	0.00	147,943,770.36	1.02%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 2/FRB364/68(CBF26216A)	1,000.14	100,000.00	101,042,854.00	0.69%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 2/364/68 (CB26205A)	0.00	0.00	99,444,995.00	0.68%	
เงินฝากธนาคาร			1,342,459,917.79	9.22%	
บมจ.ธนาคารกสิกร ไทย(KBANK)	0.00	0.00	107,899,311.44	0.74%	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB)	0.00	0.00	1,233,913,342.45	8.47%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	647,263.90	0.00%	
หนี้สินอื่น			(5,913,642.66)	(0.04%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			14,566,158,901.36	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.8396				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	13,229,612,626.23	90.82
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	1,342,459,917.79	9.22
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/09/2025			932,000,000.00	931,368,234.48
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02/10/2025			256,000,000.00	255,696,578.56
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/10/2025			800,000,000.00	798,621,560.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		24/10/2025			900,000,000.00	898,187,139.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03/11/2025			200,000,000.00	201,177,014.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/11/2025			943,000,000.00	940,535,799.55
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/11/2025			500,000,000.00	498,565,225.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/01/2026			400,000,000.00	400,998,460.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/01/2026			400,000,000.00	400,712,912.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/02/2026			300,000,000.00	300,301,203.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/02/2026			300,000,000.00	300,130,158.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/02/2026			100,000,000.00	101,042,854.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05/02/2026			100,000,000.00	99,444,995.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/01/2026			300,000,000.00	303,651,918.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		27/11/2025			800,000,000.00	797,452,960.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17/11/2025			300,000,000.00	304,879,851.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/11/2025			200,000,000.00	199,494,078.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		30/10/2025			1,200,000,000.00	1,197,242,244.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/10/2025			360,000,000.00	362,423,286.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/10/2025			600,000,000.00	599,132,982.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/09/2025			450,000,000.00	449,573,476.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11/09/2025			148,000,000.00	147,943,770.36
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		04/09/2025			642,000,000.00	641,922,439.98
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		27/02/2026	AAA		-	328,623,972.60
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		13/03/2026	AAA		-	303,092,054.79
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		20/02/2026	AAA		-	126,446,575.34
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		10/02/2026	AAA		-	475,750,739.72
	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	107,899,311.44
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(thai)	-	647,263.90

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส

SCB TREASURY MONEY PLUS OPEN END FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

Period from 1 September 2024 to 31 August 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดหน่วยลงทุน B (SCBTMFPLUS-B)	1,779	0.16
- ชนิดหน่วยลงทุน I (SCBTMFPLUS-I)	8,443	0.11
- ชนิดหน่วยลงทุน P (SCBTMFPLUS-P)	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBTMFPLUS-E)	-	-
- ชนิดหน่วยลงทุน A (SCBTMFPLUS-A)	5,632	0.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3,823	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	9,328	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	111	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	29,116	0.20

* 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 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

Period from 1 September 2024 to 31 August 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	14,302,622
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	65,176,717
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	29,116
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.20
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.85
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF AUGUST 2025

บริษัทที่ให้บริการ	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 เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตี้ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CCS 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 หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. ขึ้นหลัง) (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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลการเงิน พลัส
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

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)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลการเงิน พลัส

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	นางสาวยุรา ถิ่นธนาสาร	8	นายเอกสิทธิ์ กระแสเชียร
2	นายพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์	9	นางสาวกัลยา ณ พัทลุง
3	นางฐิดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา	10	นายรุณ บุญรำลึกถนอม
4	นางสาววิชรา สติพรอำนวย	11	นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์
5	นายอดิภัทร์ กัมมารพัฒน์	12	นายชัยณพงศ์ เตชะวินิจอุดม
6	นางสาวพัชกรณ โอภาสขจรเดช	13	นางสาวเต็มเดือน พัดจันจุน
7	นายนิค ศรีวีระวานิชกุล		

การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- ไม่มี -

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

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

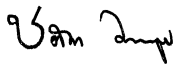
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณได้โดยสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวสุติมา วงษ์ศรพันธุ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 17 กันยายน 2568

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

หมายเหตุ	บาท	
	2568	2567
สินทรัพย์	7	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	14,433,318,104.35
เงินฝากธนาคาร	5	107,866,703.92
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		30,887,735.75
สินทรัพย์อื่น		-
รวมสินทรัพย์		14,572,072,544.02
หนี้สิน	7	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	2,651,773.80
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,188,528.86
หนี้สินอื่น		73,340.00
รวมหนี้สิน		5,913,642.66
สินทรัพย์สุทธิ		14,566,158,901.36
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		12,302,817,787.11
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล		(205,803,765.70)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		2,469,144,879.95
สินทรัพย์สุทธิ	6	14,566,158,901.36

(นางสาวบุรรา ถิ่นธนาสาร)

Executive Director

(นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์)

Executive Director

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าคิดรวม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.80	646,385.52	646,385.52	0.01
รวมเงินฝากธนาคาร				646,385.52	0.01
เงินฝากประจำ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ก.พ. 69	2.20	350,000,000.00	350,000,000.00	2.42
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ก.พ. 69	2.20	120,000,000.00	120,000,000.00	0.83
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20 ก.พ. 69	2.20	125,000,000.00	125,000,000.00	0.87
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	27 ก.พ. 69	2.20	325,000,000.00	325,000,000.00	2.25
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 มี.ค. 69	2.20	300,000,000.00	300,000,000.00	2.08
รวมเงินฝากประจำ				1,220,000,000.00	8.45
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB25904A	4 ก.ย. 68		642,000	641,922,439.98	4.45
CB25911A	11 ก.ย. 68		148,000	147,943,770.36	1.03
CB25918B	18 ก.ย. 68		932,000	931,368,234.48	6.45
CB25925A	25 ก.ย. 68		450,000	449,573,476.50	3.12
CB25N06A	6 พ.ย. 68		200,000	199,494,078.00	1.38
CB25N06B	6 พ.ย. 68		720,000	718,207,826.40	4.98
CB25N13A	13 พ.ย. 68		943,000	940,535,799.55	6.52
CB25N20A	20 พ.ย. 68		500,000	498,565,225.00	3.45
CB25N27A	27 พ.ย. 68		800,000	797,452,960.00	5.53
CB25O02A	2 ต.ค. 68		256,000	255,696,578.56	1.77
CB25O02B	2 ต.ค. 68		980,000	978,813,249.40	6.78
CB25O09A	9 ต.ค. 68		600,000	599,132,982.00	4.15
CB25O16A	16 ต.ค. 68		800,000	798,621,560.00	5.53
CB25O24A	24 ต.ค. 68		900,000	898,187,139.00	6.22
CB25O30A	30 ต.ค. 68		1,200,000	1,197,242,244.00	8.29
CB26205A	5 ก.พ. 69		100,000	99,444,995.00	0.69
CBF25N03A	3 พ.ย. 68	THOR + 0.05	200,000	200,022,942.00	1.39
CBF25N17A	17 พ.ย. 68	THOR + 0.05	300,000	300,066,954.00	2.08
CBF25N17B	17 พ.ย. 68	THOR + 0.05	400,000	400,054,676.00	2.77
CBF25O20A	20 ต.ค. 68	THOR + 0.05	360,000	360,042,969.60	2.49
CBF26112A	12 ม.ค. 69	THOR + 0.05	400,000	400,064,632.00	2.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลการเงิน พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ	อัตรา	เงินต้น /	ร้อยละของ	
	กำหนด	ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
CBF26119A	19 ม.ค. 69	THOR + 0.05	300,000	300,042,837.00	2.08
CBF26126A	26 ม.ค. 69	THOR + 0.05	400,000	400,075,588.00	2.77
CBF26209A	9 ก.พ. 69	THOR + 0.05	300,000	300,042,960.00	2.08
CBF26216A	16 ก.พ. 69	THOR + 0.05	100,000	100,014,364.00	0.69
CBF26223A	23 ก.พ. 69	THOR + 0.05	300,000	300,041,238.00	2.08
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				13,212,671,718.83	91.54
รวมเงินลงทุน				14,433,318,104.35	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	1.15	200,775,759.33	200,775,759.33	1.74
รวมเงินฝากธนาคาร				200,775,759.33	1.74
เงินฝากประจำ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ก.พ. 68	2.65	350,000,000.00	350,000,000.00	3.03
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ก.พ. 68	2.65	120,000,000.00	120,000,000.00	1.04
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	21 ก.พ. 68	2.60	125,000,000.00	125,000,000.00	1.08
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	28 ก.พ. 68	2.60	325,000,000.00	325,000,000.00	2.81
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 มี.ค. 68	2.50	300,000,000.00	300,000,000.00	2.60
รวมเงินฝากประจำ				1,220,000,000.00	10.56
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB24905B	5 ก.ย. 67		381,000	380,903,466.03	3.30
CB24912A	12 ก.ย. 67		104,000	103,927,565.04	0.90
CB24919A	19 ก.ย. 67		1,315,000	1,313,558,102.50	11.37
CB24926A	26 ก.ย. 67		742,000	740,816,346.76	6.41
CB24N07B	7 พ.ย. 67		387,000	385,584,431.40	3.34
CB24N14A	14 พ.ย. 67		620,000	617,342,574.60	5.34
CB24N21A	21 พ.ย. 67		675,000	671,794,708.50	5.82
CB24N28A	28 พ.ย. 67		370,000	368,091,972.90	3.19
CB24O03A	3 ต.ค. 67		805,000	803,362,919.80	6.96
CB24O10A	10 ต.ค. 67		160,000	159,595,851.20	1.38
CB24O17B	17 ต.ค. 67		845,000	842,533,428.10	7.29
CB24O24A	24 ต.ค. 67		750,000	747,473,797.50	6.47
CB24O31A	31 ต.ค. 67		400,000	398,472,160.00	3.45
CB25703A	3 ก.ค. 68		100,000	98,179,043.00	0.85
CBF24D09A	9 ธ.ค. 67	THOR + 0.05	300,000	300,169,404.00	2.60
CBF24N04A	4 พ.ย. 67	THOR + 0.05	300,000	300,042,753.00	2.60
CBF24N18A	18 พ.ย. 67	THOR + 0.05	400,000	400,071,268.00	3.46
CBF24O07A	7 ต.ค. 67	THOR + 0.05	200,000	200,011,556.00	1.73
CBF25106A	6 ม.ค. 68	THOR + 0.05	500,000	500,104,610.00	4.33
CBF25203A	3 ก.พ. 68	THOR + 0.05	300,000	300,177,198.00	2.60
CBF25714A	14 ก.ค. 68	THOR + 0.05	300,000	300,332,097.00	2.60
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				9,932,545,253.33	85.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบ</u>	<u>อัตรา</u>	<u>เงินต้น /</u>	<u>ร้อยละของ</u>	
	<u>กำหนด</u>	<u>ดอกเบี้ย</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าสุทธิรวม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
ตัวแลกเปลี่ยน					
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					
(LHBANK25121A)	21 ม.ค. 68		200,000,000.00	198,002,254.00	1.71
รวมตัวแลกเปลี่ยน				198,002,254.00	1.71
รวมเงินลงทุน				11,551,323,266.66	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย		280,920,223.57	242,797,215.47
รวมรายได้		280,920,223.57	242,797,215.47
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	15,854,820.85	12,154,948.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		3,822,804.20	2,933,957.13
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	9,327,642.33	7,555,672.75
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		110,000.00	110,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		900.00	1,067.19
รวมค่าใช้จ่าย		29,116,167.38	22,755,645.11
รายได้สุทธิ		251,804,056.19	220,041,570.36
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		1,136,904.69	385,535.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(231,923.96)	977,261.57
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		904,980.73	1,362,797.54
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		252,709,036.92	221,404,367.90
หัก ภาษีเงินได้	3	1,712,987.71	4,459,963.85
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	250,996,049.21	216,944,404.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

	บาท	
	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	250,996,049.21	216,944,404.05
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	20,813,470,921.97	16,851,410,741.53
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(18,006,469,378.99)	(16,359,259,892.21)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	3,057,997,592.19	709,095,253.37
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	11,508,161,309.17	10,799,066,055.80
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	14,566,158,901.36	11,508,161,309.17
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	989,336,877.3007	946,969,570.5239
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,773,103,045.4063	1,462,653,602.3677
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,532,158,143.9958)	(1,420,286,295.5909)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	1,230,281,778.7112	989,336,877.3007

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 10,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ตามช่องทางการลงทุนและมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรกดังตารางต่อไปนี้

เงื่อนไข	ชนิดหน่วยลงทุน				
	A	B	I	P	E
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก (บาท)	10,000,000	1,000	1,000	1	1
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งต่อไป (บาท)	1,000	1,000	ไม่กำหนด	1	1
เฉพาะผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรือทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา	✓	✓	-	-	-
เฉพาะผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรือทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ที่มีใช้ธนาคารไทยพาณิชย์) และ/หรือตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ตัวแทนขายอิสระ) ที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ	-	-	✓	-	-
เฉพาะผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบัน ที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการกำหนดให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น	-	-	-	✓	-
เฉพาะผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น SCB Easy, SCBAM Fund Click เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม	-	-	-	-	✓

กองทุนได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป นโยบายการลงทุนคือ เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐ อาทิ ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือ ผู้ค้ำประกัน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตามที่ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารดังกล่าวในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

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

งบบุการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบบุการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบบุการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบบุการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ
- เงินฝากธนาคาร ใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันที่วัดค่าเงินลงทุนในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ในลูกหนี้จากดอกเบี้ยในงบฐานะการเงิน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจำนวนที่ตัดจำหน่ายรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหัก
รายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	54,246,704,618.00	43,850,489,167.35
ขายเงินลงทุน	51,566,781,083.75	43,041,757,366.38

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 มี
ดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	15,854,820.85	12,154,948.04	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	9,327,642.33	7,555,672.75	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
-ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	29,889,939.60	388,778,395.10	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	258,000,523.74	-	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	1,387,870.90	1,045,295.40
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	3,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	818,466.00	655,822.06

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	หน่วย				
	2568				
	ชนิดหน่วยลงทุน A	ชนิดหน่วยลงทุน B	ชนิดหน่วยลงทุน I	ชนิดหน่วยลงทุน P	ชนิดหน่วยลงทุน E
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	370,736,158.3745	75,408,543.3192	534,816,434.5769	-	8,375,741.0301
หน่วยลงทุนที่ขาย					
ในระหว่างปี	370,743,343.4998	151,856,821.0854	1,225,720,223.7141	-	24,782,657.1070
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน					
ในระหว่างปี	(275,712,765.3351)	(130,692,701.8304)	(1,105,998,084.3500)	-	(19,754,592.4803)
หน่วยลงทุน ณ					
วันปลายปี	465,766,736.5392	96,572,662.5742	654,538,573.9410	-	13,403,805.6568
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	5,522,542,900.22	1,122,645,764.24	7,761,255,821.97	-	159,714,414.93
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ					
ต่อหน่วย (บาท)	11.8568	11.6248	11.8576	-	11.9156
	หน่วย				
	2567				
	ชนิดหน่วยลงทุน A	ชนิดหน่วยลงทุน B	ชนิดหน่วยลงทุน I	ชนิดหน่วยลงทุน P	ชนิดหน่วยลงทุน E
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	432,167,583.9977	71,138,730.4399	439,073,440.8757	-	4,589,815.2106
หน่วยลงทุนที่ขาย					
ในระหว่างปี	444,472,595.5280	95,269,935.4520	904,821,821.6186	-	18,089,249.7691
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน					
ในระหว่างปี	(505,904,021.1512)	(91,000,122.5727)	(809,078,827.9174)	-	(14,303,323.9496)
หน่วยลงทุน ณ					
วันปลายปี	370,736,158.3745	75,408,543.3192	534,816,434.5769	-	8,375,741.0301
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	4,318,504,763.93	861,628,473.77	6,230,087,435.48	-	97,940,635.99
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ					
ต่อหน่วย (บาท)	11.6484	11.4261	11.6490	-	11.6933

การเพิ่มขึ้น ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ชนิดหน่วยลงทุน A	91,293,683.41	84,490,366.52
ชนิดหน่วยลงทุน B	19,167,534.27	15,234,200.51
ชนิดหน่วยลงทุน I	138,158,308.13	115,612,440.61
ชนิดหน่วยลงทุน P	-	-
ชนิดหน่วยลงทุน E	2,376,523.40	1,607,396.41
รวม	250,996,049.21	216,944,404.05

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารหนี้	-	14,433,318,104.35	-	14,433,318,104.35

บาท			
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			
ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม

สินทรัพย์

ตราสารหนี้	-	11,551,323,266.66	-	11,551,323,266.66
------------	---	-------------------	---	-------------------

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท			
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			
มีอัตราดอกเบี้ย			
ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุนแสดงด้วย

มูลค่ายุติธรรม	3,061,115,546.12	1,220,000,000.00	10,152,202,558.23	14,433,318,104.35
----------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

เงินฝากธนาคาร	107,863,703.92	-	3,000.00	107,866,703.92
---------------	----------------	---	----------	----------------

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	30,887,735.75	30,887,735.75
--------------------	---	---	---------------	---------------

หนี้สินทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,651,773.80	2,651,773.80
--------------------	---	---	--------------	--------------

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	3,188,528.86	3,188,528.86
---------------------	---	---	--------------	--------------

หนี้สินอื่น	-	-	73,340.00	73,340.00
-------------	---	---	-----------	-----------

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	2,501,684,645.33	1,220,000,000.00	7,829,638,621.33	11,551,323,266.66
เงินฝากธนาคาร	27,917,548.15	-	3,000.00	27,920,548.15
ถูกหักจากดอกเบี้ย	-	-	34,398,954.06	34,398,954.06
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	99,897,352.15	99,897,352.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,063,356.74	2,063,356.74
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	3,472,773.43	3,472,773.43
หนี้สินอื่น	-	-	53,536.48	53,536.48

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568



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

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