

# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส  
สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
(SCBPVDSFFPLUS)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำส่ง รายงานรอบ 6 เดือน รอบระยะเวลาบัญชี 1 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ช่วงปลายปี 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกปรับตัวลดลงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์เดลต้า ซึ่งมองว่าอาจทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง อย่างไรก็ดี เมื่อมีการประกาศนโยบายการคลังของสหรัฐฯ หลังจากประธานาธิบดี โจ ไบเดน เข้ารับตำแหน่ง ทำให้ตลาดมองว่าอัตราเงินเฟ้อน่าจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจากการจ้างงานที่ดีขึ้น และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่สูงขึ้น แม้อัตราว่างงานจะยังอยู่ในระดับสูงก็ไม่น่ากังวลแต่อย่างใด เนื่องจากชาวอเมริกันยังได้รับสวัสดิการต่อเนื่อง ทำให้ยังไม่มีแนวโน้มจำเป็นต้องไปหางาน นอกจากนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังมีท่าทีที่จะปรับนโยบายการคลังให้ตึงตัวยิ่งขึ้น ทั้งมาตรการการลด QE และการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เพื่อชะลออัตราเร่งของเงินเฟ้อ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10ปี ปรับตัวจาก ร้อยละ 0.91 ในช่วงเดือนมกราคม มาที่ร้อยละ 1.74 ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 2 ตลาดมองว่าอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวเป็นเพียงการปรับตัวเพียงชั่วคราวเท่านั้น และหากมีการขึ้นดอกเบี้ย ก็จะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับหลายประเทศยังมีอัตราการฉีดวัคซีนล่าช้า โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา จึงทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10ปี ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดที่ร้อยละ 1.71 ลงมาที่ร้อยละ 1.17 ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศการเริ่มลด QE ในช่วงปลายปี ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ร้อยละ 1.69 ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ประกอบกับกระทรวงการคลังของไทยประกาศแผนกู้เงินในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากในปี 2564 มีการกู้เงินประมาณ 9 แสนล้านบาท ไปเป็น 1-1.3 ล้านล้านบาท ซึ่งมากกว่าที่ตลาดคาดไว้มาก อีกทั้งออกพันธบัตรระยะยาวในสัดส่วนที่สูง ทำให้ตลาดตราสารหนี้ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยหลักๆมาจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ ที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากเงินบาทที่อ่อนค่ามากที่สุด ในภูมิภาค เนื่องจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยที่เป็นผลมาจากการส่งออกที่ซบเซาและการท่องเที่ยวถูกปิดตัวอย่างยาวนาน ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยน่าจะยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเปราะบาง อีกทั้งยังมีการแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งอาจทำให้วัคซีนที่มีอยู่ มีประสิทธิภาพน้อยลง และทำให้หลายเมืองเริ่มปิดประเทศอีกครั้ง การกลายพันธุ์ของไวรัสยังคงเป็นความเสี่ยงที่เข้ามากระทบตลาดอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน แม้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน อาจมีแรงขายทำให้ผลตอบแทนผู้ถือหน่วยลงทุนปรับตัวลดลง แต่ตลอดปีผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงให้ผลตอบแทนที่ดี โดยนักลงทุนสถาบันยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง ซึ่งมองว่าในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ผู้ถือหน่วยลงทุนยังเป็นตราสารที่น่าสนใจในการเพิ่มผลตอบแทนแก่กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พลัส เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ภาคสถาบันการเงินและภาคเอกชน รวมทั้งลงทุนในต่างประเทศโดยมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 0.18, 0.15 และ 0.30 ตามลำดับ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงาน  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ผลตอบแทนจากการลงทุน         | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี  | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|--------|---------|---------|-------|------|------|-------|----------------|
| PVDSP                       | -0.01% | 0.18%   | 0.15%   | 0.30% | n.a. | n.a. | n.a.  | 0.66%          |
| เกณฑ์มาตรฐาน                | 0.02%  | 0.12%   | 0.23%   | 0.44% | n.a. | n.a. | n.a.  | 0.75%          |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 0.02%  | 0.06%   | 0.09%   | 0.10% | n.a. | n.a. | n.a.  | 0.18%          |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน   | 0.01%  | 0.02%   | 0.02%   | 2.76% | n.a. | n.a. | n.a.  | 1.75%          |

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50%, ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40%

| ผลตอบแทนจากการลงทุน         | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี  | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|--------|---------|---------|-------|------|------|-------|----------------|
| PVDSP                       | -0.01% | 0.18%   | 0.15%   | 0.30% | n.a. | n.a. | n.a.  | 0.66%          |
| เกณฑ์มาตรฐาน                | 0.02%  | 0.12%   | 0.23%   | 0.44% | n.a. | n.a. | n.a.  | 0.75%          |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 0.02%  | 0.06%   | 0.09%   | 0.10% | n.a. | n.a. | n.a.  | 0.18%          |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน   | 0.01%  | 0.02%   | 0.02%   | 2.76% | n.a. | n.a. | n.a.  | 1.75%          |

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50%, ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                                                                         | ราคา ณ<br>31 ม.ค. 2565<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | คู่ประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลิปหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ตราสารหนี้</b>                                                                                                                      |                                 |                     | <b>41,047,679.13</b>           | <b>94.80%</b>                            |                                                                    |
| <b>ตราสารหนี้ในประเทศ</b>                                                                                                              |                                 |                     | <b>41,047,679.13</b>           | <b>94.80%</b>                            |                                                                    |
| <b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>                                                                                                     |                                 |                     | <b>33,988,022.78</b>           | <b>78.49%</b>                            |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่<br>49/91/64(CB22310A)                                                                                 | 0.00                            | 0.00                | 13,993,687.54                  | 32.32%                                   |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่<br>45/91/64(CB22210A)                                                                                 | 0.00                            | 0.00                | 7,999,309.68                   | 18.47%                                   |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่<br>47/91/64(CB22224A)                                                                                 | 0.00                            | 0.00                | 4,998,582.60                   | 11.54%                                   |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่<br>3/364/64(CB22303A)                                                                                 | 0.00                            | 0.00                | 4,997,699.70                   | 11.54%                                   |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่<br>51/91/64(CB22324A)                                                                                 | 0.00                            | 0.00                | 1,998,743.26                   | 4.62%                                    |                                                                    |
| <b>หุ้นกู้</b>                                                                                                                         |                                 |                     | <b>7,059,656.35</b>            | <b>16.30%</b>                            |                                                                    |
| หุ้นกู้ของ บริษัท เมทาโกร จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 1/2561 (BTG233A)                                                                   | 1,007.94                        | 2,000.00            | 2,033,272.02                   | 4.70%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 6/2564 ชุดที่ 2(TRUE230A)                                                  | 1,001.11                        | 2,000.00            | 2,020,656.36                   | 4.67%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562(WHA226B)                                                  | 1,005.85                        | 1,000.00            | 1,008,106.98                   | 2.33%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5(CPALL246A)                                                      | 999.15                          | 1,000.00            | 1,001,412.70                   | 2.31%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน<br>อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอช<br>เอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่<br>1(WHART245B) | 993.49                          | 1,000.00            | 996,208.29                     | 2.30%                                    |                                                                    |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                   |                                 |                     | <b>2,284,107.99</b>            | <b>5.27%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)                                                                                                              | 0.00                            | 0.00                | 1,274,404.33                   | 2.94%                                    |                                                                    |
| บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)                                                                                                                | 0.00                            | 0.00                | 1,009,703.66                   | 2.33%                                    |                                                                    |
| <b>สินทรัพย์อื่น</b>                                                                                                                   |                                 |                     | <b>137.11</b>                  | <b>0.00%</b>                             |                                                                    |
| <b>หนี้สินอื่น</b>                                                                                                                     |                                 |                     | <b>(30,733.01)</b>             | <b>(0.07%)</b>                           |                                                                    |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                                                                                                            |                                 |                     | <b>43,301,191.22</b>           | <b>100.00%</b>                           |                                                                    |
| <b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)</b>                                                                                                          |                                 |                     | <b>10.1638</b>                 |                                          |                                                                    |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 รายงานสรุปเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                                                                                                | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน | 33,988,022.78     | 78.49 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                                                                                  | 2,284,107.99      | 5.27  |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                                                                                                | 7,059,656.35      | 16.30 |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                                                   | -                 | -     |

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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (SCBPVDSFFPLUS)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ประเภท        | ผู้ออก                                                                                | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร |              | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
|               |                                                                                       |                              |             | TRIS Rating                          | FITCH Rating |               |                   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                   |                              | 10/02/2022  |                                      |              | 8,000,000.00  | 7,999,309.68      |
|               | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                   |                              | 24/02/2022  |                                      |              | 5,000,000.00  | 4,998,582.60      |
|               | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                   |                              | 03/03/2022  |                                      |              | 5,000,000.00  | 4,997,699.70      |
|               | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                   |                              | 10/03/2022  |                                      |              | 14,000,000.00 | 13,993,687.54     |
|               | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                   |                              | 24/03/2022  |                                      |              | 2,000,000.00  | 1,998,743.26      |
| หุ้นกู้       | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์<br>และสิทธิการเช่าคัมบิลิวเอชเอ พรีเมียม<br>โกรท |                              | 14/05/2024  | A                                    |              | 1,000,000.00  | 996,208.29        |
|               | บมจ.ซีที ออสส์                                                                        |                              | 16/06/2024  | A+                                   | A-(tha)      | 1,000,000.00  | 1,001,412.70      |
|               | บมจ.คัมบิลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น                                                        |                              | 30/06/2022  | A-                                   |              | 1,000,000.00  | 1,008,106.98      |
|               | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                                                                  |                              | 06/10/2023  | BBB+                                 |              | 2,000,000.00  | 2,020,656.36      |
|               | บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)                                                          |                              | 28/03/2023  | A-                                   |              | 2,000,000.00  | 2,033,272.02      |
| เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคาร ยูโอบี                                                                     |                              |             |                                      | AAA(thai)    | -             | 1,009,703.66      |
|               | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                                                                    |                              |             |                                      | AA+(tha)     | -             | 1,274,404.33      |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

SCB Short Term Fixed Income Plus Fund for PVD

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

Period from 01 August 2021 to 31 January 2022

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *<br>Fund's direct expenses | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละต่อปีของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)                      |                             |                                        |
| - ชนิดสะสมมูลค่า (PVDSP)                                       | 55                          | 0.32                                   |
| - ชนิดพิเศษ (PVDSP)                                            | -                           | -                                      |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)                    | 4                           | 0.02                                   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)                         | 11                          | 0.07                                   |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)                            | -                           | -                                      |
| ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)                                     | 20                          | 0.12                                   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)                              | 1                           | 0.01                                   |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **                        | 91                          | 0.54                                   |

\* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง 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



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (SCBPVDSFFPLUS)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

**สินทรัพย์**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม       | 42,014,044.62        |
| เงินฝากธนาคาร                  | 1,274,228.48         |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 43,514.02            |
| ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี           | 137.11               |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>            | <b>43,331,924.23</b> |

**หนี้สิน**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    | 30,482.08            |
| หนี้สินอื่น           | 250.93               |
| <b>รวมหนี้สิน</b>     | <b>30,733.01</b>     |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b> | <b>43,301,191.22</b> |

**สินทรัพย์สุทธิ :-**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 42,603,032.28        |
| บัญชีปรับสมดุล                  | 55,595.22            |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 642,563.72           |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>           | <b>43,301,191.22</b> |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย) | 4,260,303.2277 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน           | 10.1638        |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

| ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน | ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| ชนิดสะสมมูลค่า                 | 10.1638        | 4,260,303.2277          |
| ชนิดพิเศษ                      | -              | -                       |
| <b>รวม</b>                     |                | <b>4,260,303.2277</b>   |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พلاس สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (SCBPVDSFFPLUS)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| รายได้จากการลงทุน                                                    |                |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                       | (1,835,601.59) |
| รายได้ทั้งสิ้น                                                       | (1,835,601.59) |
| ค่าใช้จ่าย                                                           |                |
| ค่าธรรมเนียมจัดการ                                                   | 54,514.95      |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                        | 4,245.58       |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                               | 11,259.95      |
| ค่าสอบบัญชี                                                          | 20,164.56      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       | 2,664.71       |
| ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                                                   | 92,849.75      |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ                                               | (1,928,451.34) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                  |                |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง                               | 1,985,786.72   |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง                         | (17,127.59)    |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น      | 1,968,659.13   |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้     | 40,207.79      |
| หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                                            | -              |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้ | 40,207.79      |

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้

| ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน | ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน |
|------------------------------------|----------------|-----------|
| ชนิดสะสมมูลค่า                     | 0.0094         | 40,207.79 |
| ชนิดพิเศษ                          | -              | -         |
| รวม                                |                | 40,207.79 |

## รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

### VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565

Period from 1 August 2021 to 31 January 2022

|                                                                                                                                                 | (พันบาท) / (Thousand Baht) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value                                                                                           | 34,221                     |
| การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade                                                                                                          |                            |
| มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม                                                                                                                   | 199,891                    |
| Total Volume Trade                                                                                                                              |                            |
| ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม                                                                                                       | 0                          |
| Total Brokerage Fee                                                                                                                             |                            |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses                                                                                    | 91                         |
|                                                                                                                                                 | (ร้อยละ) / (Percentage)    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม</li> </ul> | 0.00                       |
| Brokerage Fee as<br>Percentage of Total Trading Volume                                                                                          |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>    | 0.00                       |
| Brokerage Fee as<br>Percentage of Average Net Assets Value                                                                                      |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>          | 0.54                       |
| Fee and other Expenses as<br>Percentage of Average Net Assets Value                                                                             |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)</li> </ul>                                                  | 2.34                       |
| Portfolio Turnover Ratio (PTR)                                                                                                                  |                            |

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์  
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

| ลำดับที่        | ชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้า<br>(พันบาท) | อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย<br>ต่อค่านายหน้าทั้งหมด |
|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| - ไม่มีข้อมูล - |                   |                        |                                                     |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2565

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2022

| บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | BROKERAGE HOUSES | ผลประโยชน์ที่ได้รับ*                       |                                                |                                             |                                |                                                             |                                                 |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                        |                  | บทวิเคราะห์ <sup>1</sup><br>Research Paper | ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup><br>Fundamental Data | รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup><br>News Summary | สัมมนา <sup>4</sup><br>Seminar | บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup><br>Strategy Presentation | จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup><br>Company Visit |
| - ไม่มีข้อมูล -        |                  |                                            |                                                |                                             |                                |                                                             |                                                 |



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](http://WWW.SCBAM.COM)