



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(SCBPVDTMFPLUS)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำส่ง รายงานรอบ 6 เดือน รอบระยะเวลาบัญชี 1 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567 ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ทางด้านเศรษฐกิจไทยปี 2566 ยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว โดยกิจกรรมในภาคบริการยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น โดยคาดตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 25-28 ล้านคน ในปี 2566 และ 39-40 ล้านคนในปี 2567 ขณะที่อุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยการบริโภคหมวดบริการฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาด COVID-19 ตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ภาครัฐบาลยังมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่เริ่มทยอยออกมาตรการอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การส่งออกของไทยคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ตามอุปสงค์คู่ค้า

ทางด้านการดำเนินนโยบายทางการเงินในช่วงที่ผ่านมา ทางธปท. ได้มีการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในปี 2566 ไปแล้วจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง มาอยู่ที่ระดับ 2.50% ในเดือน ก.ย. 2566 และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะคงอยู่ที่ระดับ 2.5% ในปี 2566 ธปท. คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะลดลงจาก 6.2% ในปี 2565 กลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายที่ 1-3% มาอยู่ที่ 1.3% ในปี 2566 และ 2.0% ในปี 2567 ตามราคาพลังงานและน้ำมันขายปลีกในประเทศจากมาตรการควบคุมราคาน้ำมันเพื่อลดค่าครองชีพ รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์หลายประเภทที่คาดว่าจะปรับลดลงเทียบกับฐานที่สูงในปี 2565 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มปรับลดลงมาอยู่ที่ 1.3% ในปี 2566 และ 1.2% ในปี 2567 ตามแรงกดดันด้านต้นทุนที่คาดว่าจะลดลง อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามความเสี่ยงเงินเฟ้อต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2567 จากแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่อาจเพิ่มขึ้นจาก นโยบายภาครัฐและต้นทุนราคาอาหารที่อาจปรับสูงขึ้นหากปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงกว่าคาด ทางด้านเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงการฟื้นตัว โดยมีแนวโน้มขยายตัวที่ 2.4% ในปี 2566 และ 3.2% ในปี 2567 (เทียบกับ 2.6% ในปี 2565) โดยเป็นการฟื้นตัวในหลายภาคส่วนทั้งการบริโภค ภาคการท่องเที่ยว

สำหรับตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วงที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากการที่ดอกเบี้ยไทยได้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว โดย กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.50% และมีความเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยที่ระดับปัจจุบันเหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและเสถียรภาพของระบบการเงินในระยะยาวแล้ว ขณะที่มีความเสี่ยงด้านตลาดต่างประเทศที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯปรับลดลงอย่างรวดเร็ว จากการที่ FOMC ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในปี 2567 มากกว่าที่คาดจากเดิมที่มองลดดอกเบี้ย 2 ครั้ง เป็น 3 ครั้ง ซึ่งอัตราดอกเบี้ยระดับปัจจุบัน 5.25-5.50% จะไปอยู่ที่ 4.50-4.75% อย่างไรก็ตาม คาดว่า เฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 จึงเชื่อว่าการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ในระยะข้างหน้าจะมีผลกระทบในทางลบที่จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละวันมีความสม่ำเสมอ มีความผันผวนต่ำ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 0.54, 0.99 และ ร้อยละ 1.59 ตามลำดับ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
PVDTP	0.19%	0.54%	0.99%	1.59%	0.73%	n.a.	n.a.	0.72%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.15%	0.48%	0.93%	1.63%	0.85%	n.a.	n.a.	0.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.03%	0.05%	0.07%	0.08%	0.06%	n.a.	n.a.	0.06%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.02%	0.04%	0.06%	0.08%	0.07%	n.a.	n.a.	0.06%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน 40%, ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 40%, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 20%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
PVDTPP	0.19%	0.50%	0.98%	1.63%	0.83%	n.a.	n.a.	0.82%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.15%	0.48%	0.93%	1.63%	0.85%	n.a.	n.a.	0.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.03%	0.07%	0.09%	0.10%	0.07%	n.a.	n.a.	0.06%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.02%	0.04%	0.06%	0.08%	0.07%	n.a.	n.a.	0.06%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน 40%, ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 40%, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 20%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลการเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไล่เบื้อ
ตราสารหนี้			1,473,768,127.40	95.15%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			1,473,768,127.40	95.15%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			1,373,215,339.40	88.66%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/67(CB24404B)	0.00	0.00	249,075,690.00	16.08%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/91/66(CB24328A)	0.00	0.00	209,296,762.50	13.51%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/91/66(CB24307B)	0.00	0.00	59,885,151.60	3.87%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/91/66(CB24222A)	0.00	0.00	48,943,118.84	3.16%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/66(CB24215A)	0.00	0.00	3,996,704.08	0.26%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB182/66(CBF24205A)	1,000.01	253,000.00	256,042,618.48	16.53%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/66(CBF24715A)	1,000.36	150,000.00	152,040,634.50	9.82%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB182/67(CBF24708A)	1,000.75	140,000.00	140,339,327.80	9.06%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB183/66(CBF24409A)	1,000.32	130,000.00	131,086,690.80	8.46%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 2/FRB364/66(CBF24212A)	1,000.05	120,000.00	122,508,640.80	7.91%	
หุ้นกู้			100,552,788.00	6.49%	
หุ้นกู้ระยะสั้นของ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 61/2566 (KKP24523A)	1,000.35	100,000.00	100,552,788.00	6.49%	
เงินฝากธนาคาร			60,487,181.87	3.91%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	4,682,640.66	0.30%	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB)	0.00	0.00	50,534,156.19	3.26%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	5,270,385.02	0.34%	
สินทรัพย์อื่น			14,981,295.90	0.97%	
หนี้สินอื่น			(343,135.11)	(0.02%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,548,893,470.06	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.3253		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ คิวแลงเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	1,373,215,339.40	88.66
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	161,039,969.87	10.40
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05/02/2024			253,000,000.00	256,042,618.48
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/02/2024			120,000,000.00	122,508,640.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15/02/2024			4,000,000.00	3,996,704.08
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		22/02/2024			49,000,000.00	48,943,118.84
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07/03/2024			60,000,000.00	59,885,151.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/03/2024			210,000,000.00	209,296,762.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		04/04/2024			250,000,000.00	249,075,690.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/04/2024			130,000,000.00	131,086,690.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08/07/2024			140,000,000.00	140,339,327.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15/07/2024			150,000,000.00	152,040,634.50
	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร		23/05/2024	A		100,000,000.00
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		01/07/2024	AAA		-	50,534,156.19
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(thai)	-	5,270,385.02
	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(thai)	-	4,682,640.66

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

SCB Treasury Money Plus Fund for PVD

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

Period from 01 August 2023 to 31 January 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดพิเศษ (PVDTPP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (PVDTP)	897	0.12
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	212	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	586	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	34	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	1,729	0.19

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,519,684,985.13	
เงินฝากธนาคาร	4,681,638.02	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	9,888,686.12	
จากการขายเงินลงทุน	14,981,295.90	
รวมสินทรัพย์	1,549,236,605.17	
หนี้สิน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	335,092.85	
หนี้สินอื่น	8,042.26	
รวมหนี้สิน	343,135.11	
สินทรัพย์สุทธิ	1,548,893,470.06	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,500,087,235.15	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	10,580,353.62	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	38,225,881.29	
สินทรัพย์สุทธิ	1,548,893,470.06	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3253	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	150,008,723.5153	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	11.3879	126,522,240.0317
รวม		126,522,240.0317
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดพิเศษ	10.3253	0.0000
ชนิดสะสมมูลค่า	10.3253	150,008,723.5153
รวม		150,008,723.5153

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2566	
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	18,593,812.76	
รวมรายได้	18,593,812.76	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	897,157.75	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	211,732.43	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	585,880.25	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	32,678.40	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,469.27	
รวมค่าใช้จ่าย	1,732,918.10	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	16,860,894.66	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	88,221.66	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	34,669.64	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	122,891.30	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	16,983,785.96	
หัก ภาษีเงินได้	0.00	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	16,983,785.96	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	(0.4957)	(62,718,833.49)
รวม		(62,718,833.49)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดพิเศษ	0.0000	1,937,797.54
ชนิดสะสมมูลค่า	0.1003	15,045,988.42
รวม		16,983,785.96

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567

Period from 1 August 2023 to 31 January 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,707,432
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	5,360,635
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	1,729
	(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	0.19
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	1.05
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทความ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน ² Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว ³ News Summary	สัมมนา ⁴ Seminar	บรรยายสรุปผลการลงทุน ⁵ Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶ Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย 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 กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY 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 เคทีเอ็นเคทีเอ็น จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต 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 วิกเกอร์ส (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 เคทีเอ็นเคทีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (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. บทความวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมข. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายสรุปผลการลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com



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