

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
สำหรับการเกษียณอายุปี 2566
(SCB2566)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนได้ตั้งแต่ ร้อยละ 0-100 โดยในช่วงแรกกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 กองทุนฯ มีผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 0.60%

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงมีความผันผวนจากสถานการณ์ต่างๆ อาทิเช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน อัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับที่สูง การขึ้นดอกเบี้ยและลดขนาดของงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯและธนาคารกลางทั่วโลก ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และวิกฤตธนาคารในสหรัฐฯและยุโรป ทั้งนี้ Fed และธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะข้างหน้าหลังอัตราเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ในขณะที่ได้มีการเข้ามาช่วยเสริมสภาพคล่องในระบบในช่วงที่มีปัญหาในกลุ่มธนาคารขนาดเล็กในสหรัฐฯ

ธนาคารกลางสหรัฐฯได้มีการขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับ 5.00-5.25% และได้ส่งสัญญาณอาจหยุดการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายหลังเงินเฟ้อเริ่มปรับลงและเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว ในขณะที่ภาวะเงินเฟ้อภาคธุรกิจและครัวเรือนยังคงเพิ่มขึ้น แนวโน้มตลาดตราสารทุนในระยะถัดไปมีแนวโน้มที่จะผันผวนต่อไป จากภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่กำลังชะลอตัวลง และมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) โดยคาดการณ์กำไรของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มที่จะถูกปรับลดลงต่อ อย่างไรก็ตามคาดว่าเศรษฐกิจโลกและตลาดตราสารทุนยังมีปัจจัยหนุนจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโน้มหยุดการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ ส่งผลให้ Financial Conditions ดิ่งตัวน้อยลง รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการ Zero Covid ของประเทศจีน

ในส่วน of ตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนเช่นกัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศของจีน ทำให้ตลาดมีการปรับประมาณการนักท่องเที่ยวขึ้นจากนโยบายเปิดประเทศของจีนที่เร็วกว่าคาด ส่งผลให้ดัชนี SET index ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับใกล้ 1700 จุด แต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นดัชนีได้ปรับตัวลงแรงในช่วงต้น มี.ค. จากความกังวลในต่างประเทศ ทั้งเรื่องวิกฤตธนาคารและภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทั้งนี้คาดว่าภาวะกระตุ้นเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งและการกลับมาของนักท่องเที่ยวจะสามารถช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยการเมืองในประเทศ

ด้านอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ไทยระยะยาวปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ อัตราเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มการหยุดขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลก และธนาคารแห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566) กองทุนไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566) มีผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 0.60%

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

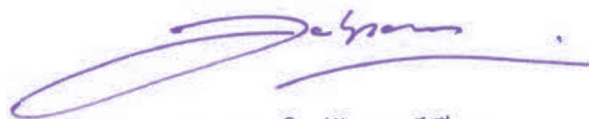
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาองค์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และความคุ้มครองดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และความคุ้มครองดูแลผลประโยชน์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

| ผลตอบแทนจากการลงทุน | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|-------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|----------------|
| SCB2566 | 0.34% | -0.07% | 0.60% | -0.11% | 1.06% | 0.05% | n.a. | 1.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 0.42% | 0.04% | 1.15% | 0.62% | 1.63% | 0.69% | n.a. | 2.21% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 0.41% | 0.37% | 0.63% | 1.26% | 2.43% | 3.39% | n.a. | 3.81% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.43% | 0.37% | 0.71% | 1.44% | 2.36% | 3.38% | n.a. | 3.58% |

เกณฑ์มาตรฐาน :

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 47%.
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 47%.
3. ดัชนี Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 2% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน).
4. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 1%.
5. ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 2.50% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน).
6. ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index สัดส่วน 0.25% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน).
7. ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 0.25%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ชื่อหลักทรัพย์ | ราคา ณ 30 เม.ย. 2566 (บาท) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี้ย |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--|
| หน่วยลงทุน | | | 1,838,204.56 | 9.61% | |
| หน่วยลงทุนในประเทศ | | | 1,838,204.56 | 9.61% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์เบิล (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBPINA) | 10.33 | 33,605.26 | 347,256.62 | 1.82% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น โลก (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBWORLD(A)) | 8.97 | 26,586.88 | 238,566.74 | 1.25% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธันอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBDA) | 10.15 | 12,592.04 | 127,841.95 | 0.67% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBSET50) | 19.05 | 5,824.87 | 110,964.93 | 0.58% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)(SCBS&P500) | 21.85 | 3,905.90 | 85,352.96 | 0.45% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)(SCBDV) | 8.98 | 9,437.41 | 84,784.71 | 0.44% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBNDQ(A)) | 8.43 | 7,242.23 | 61,052.73 | 0.32% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล)(SCBEUEQ) | 13.38 | 3,350.73 | 44,847.89 | 0.23% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBMLTA) | 10.12 | 3,448.90 | 34,889.77 | 0.18% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟินด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBPGF) | 20.97 | 1,416.51 | 29,700.04 | 0.16% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น โกลบอลเฮลท์แคร์ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBGHCA) | 12.48 | 1,535.96 | 19,171.72 | 0.10% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)(SCBSFFPLUS-I) | 11.29 | 19,623.10 | 221,519.28 | 1.16% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBGSIF) | 11.59 | 17,231.13 | 199,627.81 | 1.04% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB) | 9.58 | 19,914.71 | 190,729.16 | 1.00% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้น ต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBFST) | 10.29 | 4,070.08 | 41,898.25 | 0.22% | |
| ตราสารหนี้ | | | 15,211,219.37 | 79.54% | |
| ตราสารหนี้ในประเทศ | | | 15,211,219.37 | 79.54% | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | 10,888,971.84 | 56.94% | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัด 5/92/66(CB23505A) | 0.00 | 0.00 | 6,498,981.52 | 33.98% | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ชื่อหลักทรัพย์ | ราคา ณ 30 เม.ย. 2566 (บาท) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี้ย |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกที่ 17/91/66(CB23727A) | 0.00 | 0.00 | 1,992,638.16 | 10.42% | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกที่ 9/91/66(CB23601A) | 0.00 | 0.00 | 1,398,239.04 | 7.31% | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกที่ 8/91/66(CB23525A) | 0.00 | 0.00 | 999,113.12 | 5.22% | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | | 1,419,878.43 | 7.42% | |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12 (LB23DA) | 1,005.32 | 1,400.00 | 1,419,878.43 | 7.42% | |
| หุ้นกู้ | | | 2,902,369.10 | 15.18% | |
| หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาว เวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (WHAUP237A) | 1,000.05 | 1,000.00 | 1,005,333.54 | 5.26% | |
| หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอ โกโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 (STA24DA) | 991.84 | 500.00 | 499,963.75 | 2.61% | |
| หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5 (CPALL246A) | 991.27 | 500.00 | 498,916.00 | 2.61% | |
| หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (FPT24OA) | 985.46 | 500.00 | 494,134.59 | 2.58% | |
| หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 (CPF244Ax) | 1,007.51 | 300.00 | 302,739.42 | 1.58% | |
| หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 (CPF251Ax) | 1,004.71 | 100.00 | 101,281.80 | 0.53% | |
| เงินฝากธนาคาร | | | 1,578,258.87 | 8.25% | |
| บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY) | 0.00 | 0.00 | 571,302.64 | 2.99% | |
| บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT) | 0.00 | 0.00 | 1,006,956.23 | 5.27% | |
| สัญญาซื้อขาย Future | | | 6,370.00 | 0.03% | |
| ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มิ.ย. 66(S50M23) | 920.40 | 1.00 | 6,370.00 | 0.03% | |
| สินทรัพย์อื่น | | | 525,216.13 | 2.75% | |
| หนี้สินอื่น | | | (35,210.56) | (0.18%) | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | | 19,124,058.37 | 100.00% | |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | | | 11.1750 | | |

หมายเหตุ : * กองทุนรวมมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566

รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ คิวแลงเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ลงทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน | 12,308,850.27 | 64.36 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 1,578,258.87 | 8.25 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 2,902,369.10 | 15.18 |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้กำกับ/ผู้รับรอง/ผู้สละหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร | | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---------------|---|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | | | TRIS Rating | FITCH Rating | | |
| พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 05/05/2023 | | | 6,500,000.00 | 6,498,981.52 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 25/05/2023 | | | 1,000,000.00 | 999,113.12 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 01/06/2023 | | | 1,400,000.00 | 1,398,239.04 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 27/07/2023 | | | 2,000,000.00 | 1,992,638.16 |
| | รัฐบาลประเทศไทย | | 17/12/2023 | | | 1,400,000.00 | 1,419,878.43 |
| หุ้นกู้ | บมจ.ซีพี ออลล์ | | 16/06/2024 | A+ | A-(tha) | 500,000.00 | 498,916.00 |
| | บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | | 20/07/2023 | A- | | 1,000,000.00 | 1,005,333.54 |
| | บมจ.ศรีนครินทร์ ไกรอินดัสทรี | | 03/12/2024 | A | | 500,000.00 | 499,963.75 |
| | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | | 12/04/2024 | A+ | | 300,000.00 | 302,739.42 |
| | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | | 24/01/2025 | A+ | | 100,000.00 | 101,281.80 |
| | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | | 01/10/2024 | A | | 500,000.00 | 494,134.59 |
| เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคาร ยูโอบี | | | | AAA(thai) | - | 1,006,956.23 |
| | บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | | | AAA | AAA(thai) | - | 571,302.64 |
| | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | 26/01/2018 | | AA+(tha) | - | 894,613.05 |
| | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | 09/02/2018 | | AA+(tha) | - | 1,532,856.73 |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566

SCB RETIREMENT YEAR 2566

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

Period from 01 November 2022 to 30 April 2023

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses | จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee) | 55 | 0.58 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) | 2 | 0.02 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) | 6 | 0.07 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมจ่ายธนาคาร (Bank fee) | 1 | 0.01 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses) | 1 | 0.01 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) ** | 65 | 0.69 |

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| | "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน" |
|--|---|
| | บาท |
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม | 18,034,043.70 |
| เงินฝากธนาคาร | 570,365.23 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 29,785.51 |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน | 94,510.66 |
| เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ | 429,958.09 |
| ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี | 605.74 |
| รวมสินทรัพย์ | 19,159,268.93 |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 19,907.25 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 10,661.70 |
| หนี้สินอื่น | 4,641.61 |
| รวมหนี้สิน | 35,210.56 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 19,124,058.37 |
| สินทรัพย์สุทธิ :- | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 17,113,216.67 |
| บัญชีปรับสมดุล | 578,093.72 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 1,432,747.98 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 19,124,058.37 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย) | 1,711,321.6672 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน | 11.1750 |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

| | "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน" |
|--|---|
| | บาท |
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้เงินปันผล | 6,776.30 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 122,798.55 |
| รายได้ทั้งสิ้น | 129,574.85 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมจัดการ | 55,233.07 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 2,276.24 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 6,170.97 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,694.77 |
| ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 65,375.05 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 64,199.80 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง | (77,886.32) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | 137,963.97 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 60,077.65 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 124,277.45 |
| หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 8,046.39 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้ | 116,231.06 |

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566

Period from 1 November 2022 to 30 April 2023

| | (พันบาท) / (Thousand Baht) |
|---|----------------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value | 19,065 |
| การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade | |
| มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม | 24,719 |
| Total Volume Trade | |
| ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม | 0 |
| Total Brokerage Fee | |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses | 65 |
| | (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 | 0.69 |
| Fee and other Expenses as | |
| Percentage of Average Net Assets Value | |
| • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | 0.16 |
| Portfolio Turnover Ratio (PTR) | |

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื่อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้า (พันบาท) | อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด |
|-----------------|-------------------|------------------------|---|
| - ไม่มีข้อมูล - | | | |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน เมษายน 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF APRIL 2023

| บริษัทที่ให้บริการ | BROKERAGE HOUSES | ผลประโยชน์ที่ได้รับ* | | | | | |
|---|--|--|--|---|--------------------------------|---|---|
| | | บทวิเคราะห์ ¹ Research Paper | ข้อมูลพื้นฐาน ² Fundamental Data | รายงานสรุปข่าว ³ News Summary | สัมมนา ⁴ Seminar | บรรยายกลยุทธ์การลงทุน 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 แอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด | CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี วัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต 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 เกียตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอ็กซ์ จำกัด | INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) | THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด | TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีบีเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด | UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด | MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮัน (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. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาด รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน มบจ. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com



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