



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
(SCB2586)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0-100 โดยในช่วงแรกกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 กองทุนฯ มีผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ +8.21%

ในระยะ 6 เดือน ที่ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นโลกมีความผันผวนจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 10 ปี ที่เพิ่มขึ้นจากระดับ 4% ไปจุดสูงสุดที่ระดับ 5% จากความกังวลของอัตราเงินเฟ้อที่อาจปรับตัวลดลงในอัตราที่ชะลอตัวลง และตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ยังมีความตึงตัวที่มากเกินไป ก่อนที่ความกังวลจะคลี่คลายลงหลังจากที่ธนาคารกลางทั่วโลกได้ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายและส่งสัญญาณการลดดอกเบี้ยในปี 2567 นอกจากนี้ โอกาสการเกิด Soft Landing ของเศรษฐกิจโลกเริ่มมีมากขึ้น หลังตัวเลขเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวขึ้น ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังปรับลดลงในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกได้ให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น

ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยได้รับความผันผวนจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน โดยการส่งออกได้รับผลกระทบในปีที่ผ่านมา จากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงต่อเนื่อง รวมถึงตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่ยังอยู่ในระดับที่ต่ำ และการล่าช้าของการใช้จ่ายของรัฐบาล อย่างไรก็ตามการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมถึงการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน การผ่านจุดต่ำสุดของการส่งออก และการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คาดว่าจะเห็นในครึ่งหลังของปีนี้ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นไทยได้ โดยล่าสุดเริ่มเห็นสัญญาณบวกจากการที่เงินเฟ้อไทยเดือนเมษายนกลับมาเป็นบวกได้ ซึ่งเป็น การกลับมาเป็นแดนบวกครั้งแรกในรอบ 7 เดือน

ด้านอัตราผลตอบแทน (Yield) ของตราสารหนี้ไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 2.6% ไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 3.4% ในเดือนตุลาคม 2566 ก่อนที่จะลงมาที่ระดับ 2.6 – 2.8% หลังธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครึ่งหลังของปีนี้หรือต้นปีหน้า

แนวโน้มตลาดการเงินในระยะถัดไป คาดว่ายังมีความผันผวน จากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่แม้จะชะลอตัวลงแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนและในตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อ รวมถึงความเสี่ยงเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลกประสบปัญหาด้านโครงสร้างประชากร ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ และปัญหานี้ Local Government Financing Vehicle (LGFV) และความเสี่ยงด้านภาคอสังหาริมทรัพย์กลุ่มออฟฟิศในสหรัฐฯ ทั้งนี้เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มที่จะสามารถเกิด Soft Landing ได้ หลังตัวเลขเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว และธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี

ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567) กองทุนไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586) มีผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ +8.21%

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรัชญาวงศ์ปรีชา)

ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ผลตอบแทนจากการลงทุน | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|----------------|
| SCB2586 | -0.16% | 0.45% | 8.21% | 3.04% | -0.84% | -0.99% | 0.72% | 0.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 1.98% | 2.07% | 10.69% | 5.42% | 0.97% | 0.85% | 3.42% | 3.46% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 4.19% | 3.82% | 4.96% | 6.80% | 9.86% | 13.78% | 12.66% | 12.75% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 3.55% | 3.20% | 4.27% | 6.23% | 10.06% | 14.01% | 12.26% | 12.34% |

เกณฑ์มาตรฐาน :

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 8.75%,
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 8.75%,
3. ดัชนี Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 15% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน),
4. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 15%,
5. ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 45% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน),
6. ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index สัดส่วน 3.75% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน),
7. ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 3.75%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | ราคา ณ 30 เม.ย. 2567 (บาท) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|---|
| หน่วยลงทุน | | | 17,022,064.29 | 86.48% | |
| หน่วยลงทุนในประเทศ | | | 17,022,064.29 | 86.48% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBWORLD(A)) | 10.13 | 494,409.86 | 5,009,064.03 | 25.45% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงิน ปันผล)(SCBS&P500) | 25.10 | 113,922.24 | 2,859,676.04 | 14.53% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ฟร็อมเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (ชนิดสะสม มูลค่า)(SCBPINA) | 9.59 | 103,569.36 | 993,561.57 | 5.05% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิด จ่ายเงินปันผล)(SCBEUEQ) | 13.76 | 43,493.44 | 598,330.52 | 3.04% | |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โลตัสส์รีเทล โกรท(LPF) | 13.10 | 28,600.00 | 374,660.00 | 1.90% | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART) | 9.15 | 31,203.00 | 285,507.45 | 1.45% | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส ฟร็อมเพอร์ตี้ (FTREIT) | 9.70 | 28,802.00 | 279,379.40 | 1.42% | |
| * กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล(DIF) | 7.80 | 34,300.00 | 267,540.00 | 1.36% | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) | 10.40 | 21,800.00 | 226,720.00 | 1.15% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธอนันต์ (ชนิดสะสม มูลค่า)(SCBDA) | 9.67 | 22,903.59 | 221,454.79 | 1.13% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBMSE) | 12.85 | 17,114.83 | 219,932.36 | 1.12% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดไม่ จ่ายเงินปันผล)(SCBNK225) | 29.61 | 7,395.82 | 219,000.68 | 1.11% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟินด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBSET) | 18.56 | 9,555.36 | 177,343.58 | 0.90% | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | ราคา ณ 30 เม.ย. 2567 (บาท) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสัถ์หลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--|
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต ประเทศไทย(TFFIF) | 6.15 | 22,800.00 | 140,220.00 | 0.71% | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ (BAREIT) | 9.65 | 14,000.00 | 135,100.00 | 0.69% | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิม แพ็ค โกรท(IMPACT) | 11.80 | 11,200.00 | 132,160.00 | 0.67% | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT/R) | 10.40 | 8,403.00 | 87,391.20 | 0.44% | |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ง มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท(BTSGIF) | 3.56 | 12,500.00 | 44,500.00 | 0.23% | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ อัลไล(ALLY) | 5.65 | 5,900.00 | 33,335.00 | 0.17% | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัส เทรียล โกรท(AIMIRT) | 10.70 | 2,600.00 | 27,820.00 | 0.14% | |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (QHHR) | 6.60 | 1,400.00 | 9,240.00 | 0.05% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBGSIF) | 11.49 | 188,192.14 | 2,162,572.35 | 10.99% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิด สะสมมูลค่า)(SCBFIXEDA) | 10.82 | 168,010.53 | 1,817,991.54 | 9.24% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBUSHYA) | 10.91 | 64,150.15 | 699,563.78 | 3.55% | |
| เงินฝากธนาคาร | | | 1,449,592.09 | 7.36% | |
| บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY) | 0.00 | 0.00 | 613,249.22 | 3.12% | |
| บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT) | 0.00 | 0.00 | 836,342.87 | 4.25% | |
| สัญญาซื้อขาย Future | | | (36,816.56) | (0.19%) | |
| ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มี.ย. 67(S50M24) | 835.50 | 13.00 | (36,816.56) | (0.19%) | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | ราคา ณ 30 เม.ย. 2567 (บาท) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|---|
| สินทรัพย์อื่น | | | 1,342,407.68 | 6.82% | |
| หนี้สินอื่น | | | (93,556.83) | (0.48%) | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | | 19,683,690.67 | 100.00% | |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | 10.7107 | | | | |

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-------------------|------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 1,449,592.09 | 7.36 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร | | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | | | TRIS Rating | FITCH Rating | | |
| เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคาร ยูโอบี | | | | AAA(thai) | - | 836,342.87 |
| | บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | | | AAA | AAA(thai) | - | 613,249.22 |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586

SCB RETIREMENT YEAR 2586

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

Period from 01 November 2023 to 30 April 2024

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * | จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|-----------------------------|--|
| Fund's direct expenses | | |
| ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee) | 22 | 0.23 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) | 2 | 0.02 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) | 7 | 0.07 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมจ่ายธนาคาร (Bank fee) | 1 | 0.01 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses) | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) ** | 32 | 0.33 |

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

| | บาท |
|---|----------------------|
| | 2567 |
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 17,819,258.18 |
| เงินฝากธนาคาร | 610,979.23 |
| เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ | 182,195.09 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 18,932.63 |
| จากการขายเงินลงทุน | 1,145,882.37 |
| รวมสินทรัพย์ | 19,777,247.50 |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 85,710.60 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 2,028.32 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 4,856.32 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 696.71 |
| หนี้สินอื่น | 264.88 |
| รวมหนี้สิน | 93,556.83 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 19,683,690.67 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 18,377,600.84 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 3,593,744.05 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (2,287,654.22) |
| สินทรัพย์สุทธิ | 19,683,690.67 |
| | |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 10.7107 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 1,837,760.0838 |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

| | บาท 2567 |
|--|---------------------|
| รายได้ | |
| รายได้เงินปันผล | 131,768.78 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 18,490.42 |
| รวมรายได้ | 150,259.20 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 22,022.51 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 2,275.79 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 6,574.39 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,348.33 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 35,221.02 |
| รายได้(ขาดทุน)สุทธิ | 115,038.18 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 45,388.47 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 1,244,081.64 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 1,289,470.11 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 1,404,508.29 |
| หัก ภาษีเงินได้ | 886.71 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 1,403,621.58 |

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567

Period from 1 November 2023 to 30 April 2024

| | (พันบาท) / (Thousand Baht) |
|--|----------------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value | 18,993 |
| การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade | |
| มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม | 63,691 |
| Total Volume Trade | |
| ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม | 3 |
| Total Brokerage Fee | |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses | 32 |
| | |
| | (ร้อยละ) / (Percentage) |
| <ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม | 0.00 |
| <ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume | |
| <ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย | 0.03 |
| <ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value | |
| <ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย | 0.33 |
| <ul style="list-style-type: none"> Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value | |
| <ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | 1.60 |
| <ul style="list-style-type: none"> Portfolio Turnover Ratio (PTR) | |

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้า (พันบาท) | อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด |
|----------|---|------------------------|---|
| 1 | INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD. | 2.60 | 81.14% |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | 0.21 | 6.51% |
| 3 | KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL. | 0.15 | 4.74% |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | 0.10 | 3.14% |
| 5 | ASL SECURITIES CO., LTD. | 0.07 | 2.09% |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเอช (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0.04 | 1.37% |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | 0.02 | 0.49% |
| 8 | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | 0.01 | 0.23% |
| 9 | KGI SECURITIES (THAILAND) PLC. | 0.01 | 0.22% |
| 10 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) LIMITED | 0.00 | 0.09% |
| | รวม | 3.20 | 100.00% |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน เมษายน 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF APRIL 2024

| 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 แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด | CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ฟิลเดนสิน จำกัด (มหาชน) | KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด | CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ (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 เคียรวินทินภัทร จำกัด (มหาชน) | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ เอกซ์ จำกัด | INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน) | THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสซี จำกัด | TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอ็ม-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด | UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด | MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ซีริส 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 ยูแอนต้า (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. อื่นหลัง) (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)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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