



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(SCBAPLUFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน “ไทยพาณิชย์” จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด “ไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส (SCBAPLUFUND) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ได้แก่ JPMorgan Funds Asia Pacific Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (class) C (mth) USD ลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดยบริษัท JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l. จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไทยเช่นเดิม แล้วอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างรายได้และ การเติบโตของเงินทุนในระยะยาว โดยสินทรัพย์ของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ 67 (ยกเว้นเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด) จะนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์แปลงสภาพ และ ทรัพย์สินที่เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้แก่ บริษัทต่างๆ ซึ่งมีที่ตั้งหรือมีธุรกิจหลักอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ รัฐบาล หรือองค์กรของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศไทย) โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักอาจป้องกันความเสี่ยงจากการอัตราแลกเปลี่ยนตามคุณลักษณะของผู้จัดการกองทุน และ SCBAPLUFUND อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น การทำสัญญา swaps และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจทางการเงิน (ก.ส.ธ.) ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้จัดการกองทุน

สำหรับในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่อนข้างโอนกกดัน เนื่องจากปัจจัยลบต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายการเงินของธนาคารกลางอย่าง FED ที่ตึงตัวขึ้นกว่าที่ตลาดคาด ซึ่งคณะกรรมการจัดการจีพีบีรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 0.75% อย่างต่อเนื่อง เพื่อชะลออัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูง และการลดมาตราการผ่อนคลายทางการเงินต่างๆ เช่นเดียวกับทาง ECB ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงมีความผันผวน และเป็นปัจจัยลบต่อราคตราสารหนี้ ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง ในด้านเงินที่มีน้ำหนักการลงทุนเยอะสุดในภูมิภาคนี้ได้ปรับตัวลดลงอย่างมากจากมาตรการ Zero Covid ที่ทำให้มีการกลับมาประกาศมาตรการ lockdown อีกครั้งในหัวเมืองต่างๆ ส่งผลต่อกรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางด้านภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ระบบบทต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

ขณะที่ในปีนี้ ตลาดมีการปรับตัวที่ขึ้นจากการคาดการณ์ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED เริ่มเข้าใกล้จุดสูงสุด โดยมองอยู่ที่ 5.5% และจะมีการคงอัตราดอกเบี้ย ก่อนที่จะลดลงในครึ่งปีหลัง ซึ่งช่วยสร้างแรงหนุนให้แก่สินทรัพย์เสี่ยง ตลอดจนนโยบายการเงินของประเทศอื่น ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ยังอ่อนแอ ไม่ได้สร้างความกังวลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถagnation ขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้

แต่ยังต้องติดตามปัจจัยลบอื่นๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในช่วงก่อนหน้านี้ และเศรษฐกิจจีนเมืองฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง จากการผ่อนคลายมาตรการ lockdown ที่เร็วกว่าตลาดคาดคาด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินต่อไป สะท้อนผ่านตัวเลข PMI ที่กลับมาอยู่ในโซนขยายตัว เหนือ 50 จุด นอกจากนี้ นโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายยังเป็นอีกปัจจัยหนุน กองประกันกระแสเศรษฐกิจของทางภาครัฐ อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ และการส่งออกที่โคนกระแทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง

ในระยะถัดไปนักลงทุนต้องติดตามตัวเลขอัตราเงินฟื้อว่าจะชะลอตัวหรือไม่ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางต่างๆ จะเป็นปัจจัยต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยกดดันหลักต่อประมาณการกำไรของตลาดหุ้นในเอเชีย

ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง – 31 มีนาคม 2566 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 5.67

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส (SCBAPLUS)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตัวต่อตัวต่อ
SCBAPLUS	1.46%	1.46%	5.67%	-10.50%	4.58%	-0.57%	n.a.	0.74%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.16%	3.16%	2.15%	-5.72%	2.34%	0.58%	n.a.	1.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.08%	4.08%	6.35%	8.92%	8.87%	9.45%	n.a.	8.65%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.47%	2.47%	3.99%	5.95%	5.24%	5.63%	n.a.	5.60%

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี 50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราดอกเบี้ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 50%

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ชนิดสะสมมูลค่า (SCBAPLUSA)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตัวต่อตัวต่อ
SCBAPLUSA	1.46%	1.46%	5.67%	-10.50%	4.58%	-0.57%	n.a.	-0.60%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.16%	3.16%	2.15%	-5.72%	2.34%	0.58%	n.a.	0.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.08%	4.08%	6.35%	8.92%	8.87%	9.45%	n.a.	9.37%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.47%	2.47%	3.99%	5.95%	5.24%	5.63%	n.a.	5.71%

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี 50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราดอกเบี้ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 50%

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลังทุนรายย่ออย

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลังทุนรายย่ออย ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลังทุนรายย่ออย เหมาะสมตาม สมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวีโรจน์ สิเมethong)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายอุตติพัฒน์ รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAPLUS	1.46%	1.46%	5.67%	-10.50%	4.58%	-0.57%	n.a.	0.74%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.16%	3.16%	2.15%	-5.72%	2.34%	0.58%	n.a.	1.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.08%	4.08%	6.35%	8.92%	8.87%	9.45%	n.a.	8.65%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.47%	2.47%	3.99%	5.95%	5.24%	5.63%	n.a.	5.60%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) สัดส่วน 50%, ดัชนี J.P. Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross) สัดส่วน 50% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็น สกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAPLUSA	1.46%	1.46%	5.67%	-10.50%	4.58%	-0.57%	n.a.	-0.60%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.16%	3.16%	2.15%	-5.72%	2.34%	0.58%	n.a.	0.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.08%	4.08%	6.35%	8.92%	8.87%	9.45%	n.a.	9.37%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.47%	2.47%	3.99%	5.95%	5.24%	5.63%	n.a.	5.71%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) สัดส่วน 50%, ดัชนี J.P. Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross) สัดส่วน 50% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็น สกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินดัสทรีส์ ห้ามขายผู้ลังทุนรายย่อย
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566**

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มี.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	กําไร/ขาดทุน/รับรอง/รับอาวาล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิໄโล่เน็ย
หน่วยลงทุน			565,320,659.90	97.78%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			565,320,659.90	97.78%	
JPMORGAN FUNDS - JPM ASIA	3,511.55	160,988.90	565,320,659.90	97.78%	
PACIFIC INCOME FUND(JPJFAPBLX)					
เงินฝากธนาคาร			13,572,212.36	2.35%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	13,572,212.36	2.35%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(10,682.93)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23526AM)	0.00	1.00	4,247,233.93	0.73%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23721EN)	0.00	1.00	3,766,904.66	0.65%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23616IQ)	0.00	1.00	414,169.52	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23721AG)	0.00	1.00	321,066.65	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23721CJ)	0.00	1.00	88,768.27	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23616AJ)	0.00	1.00	(82,015.23)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23526FA)	0.00	1.00	(116,468.07)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23526FK)	0.00	1.00	(179,834.68)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23616CW)	0.00	1.00	(342,552.53)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23526BV)	0.00	1.00	(434,968.30)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23526EQ)	0.00	1.00	(866,212.64)	(0.15%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23616FH)	0.00	1.00	(6,826,774.51)	(1.18%)	
หนี้สินอื่น			(697,327.86)	(0.12%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			578,184,861.47	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.4826		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคອินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแอลเกิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนารักษ์แห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการพื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ชนิดการที่มีกฎหมายพำนัชตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,572,212.36	2.35
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินกัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกด้วยใน Port

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้ถือลักษณะ	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	13,572,212.36

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

SCB Asia Pacific Income Plus Fund (Not for Retail Investors)

แบบคำใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

Period from 01 October 2022 to 31 March 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Fund's direct expenses		
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBAPLUSA)	655	1.07
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBAPLUS)	2,462	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	109	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	189	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	34	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	2	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	3,451	1.19

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้ในบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

Not including corporate income tax for income under Section 40 (4) (a) of the Revenue Code

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBAPLUFUND)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBAPLUSFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคาปัจจุบันรวม	569,202,707.99
เงินฝากธนาคาร	9,677,872.02
ลูกหนี้จากการซื้อผลและดอกเบี้ย	12,292.25
ลูกหนี้จากการสาธารณูปัต्तิ	8,838,143.03
รวมสินทรัพย์	587,731,015.29

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	69,605.35
เจ้าหนี้จากการสาธารณูปัต्तิ	8,848,825.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	610,623.66
หนี้สินอื่น	17,098.85
รวมหนี้สิน	9,546,153.82
สินทรัพย์สุทธิ	578,184,861.47

สินทรัพย์สุทธิ :-

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นนำยังคงทุน	551,562,943.17
บัญชีปรับสมดุล	(442,192,955.58)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	468,814,873.88
สินทรัพย์สุทธิ	578,184,861.47

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	55,156,294.3166
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	10.4826

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นนำยังคงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นนำยังคงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดสะสมมูลค่า	10.4835	12,386,424.9640
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	10.4824	42,769,869.3526
รวม		55,156,294.3166

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBAPLUSFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล	12,659,390.81
รายได้ดอกเบี้ย	17,934.48
รายได้ทั้งสิ้น	12,677,325.29

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมจัดการ	3,116,585.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	108,645.94
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	189,354.28
ค่าสอบบัญชี	33,906.60
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,461.53
ค่าใช้จ่ายหักภาษี	3,450,954.15
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	9,226,371.14

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	6,385,387.68
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	15,797,461.20
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	22,182,848.88
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	31,409,220.02
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,690.16
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้	31,406,529.86

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นรายลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นรายลงทุน	จำนวนเงิน
ชนิดสะสมมูลค่า	0.5034
ชนิดรับซื้อกืนอัตโนมัติ	0.5885
รวม	31,406,529.86

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่างๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566

Period from 1 October 2022 to 31 March 2023

(พันบาท) / (Thousands Baht)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value

581,772

การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม

105,224

Total Volume Trade

ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม

0

Total Brokerage Fee

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses

3,451

(ร้อยละ) / (Percentage)

- สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม

0.00

Brokerage Fee as

Percentage of Total Trading Volume

- สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

0.00

Brokerage Fee as

Percentage of Average Net Assets Value

- สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

1.19

Fee and other Expenses as

Percentage of Average Net Assets Value

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

0.08

Portfolio Turnover Ratio (PTR)

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย¹
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBAPLUFUND)

การรับผลประโยชน์ต่อเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มีนาคม 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF MARCH 2023

บริษัทที่ให้สัมภาระยัง*	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ชี แอนด์ อีส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ นิรุณ พัฒนานัน จำกัด (มหาชน)	CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีรีส์ วิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เมทเบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกิริไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ไก่ตีนเด่นพิเศษ จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวชั่น เอเชีย จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีซีไอเอ็นบี (ประเทศไทย) จำกัด	COS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีสี (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เมคาวาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เคียว (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ วีมีเอ วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไบร์ท จำกัด (มหาชน)	FINANIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ไฮน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เก็งซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ ซีทีซีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เอฟเฟิร์สเก้น (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนหนาน (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายงานเข้าและสภาพคลาด วาระนิ, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)

2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลคลาด, งบการเงิน บมจ. หุ้นสามัญ) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))

3. รายงานสรุปข่าวเร่งด่วน และข้อมูลข่าวเด่น 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. จัดท่องเที่ยวชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

*หมายเหตุ: บริษัทที่ให้สัมภาระยัง ไม่ได้รับบริการที่ระบุไว้ในข้อความด้านบน

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