



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเซียแปซิฟิกอินแคมพลัส
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(SCBAPLUSFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBAPLUSFUND) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ได้แก่ JPMorgan Funds Asia Pacific Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน(class) C (mth) USD ลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหาร โดยบริษัท JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างรายได้และการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว โดยสินทรัพย์ของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ 67 (ยกเว้นเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด) จะนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์แปลงสภาพ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวได้แก่ บริษัทต่างๆ ซึ่งมีที่ตั้งหรือมีธุรกิจหลักอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ รัฐบาล หรือองค์กรของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ SCBAPLUSFUND อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

สำหรับในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการคาดการณ์ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED เริ่มเข้าใกล้จุดสูงสุด โดยมองอยู่ที่ 5.25-5.50% และจะมีการคงอัตราดอกเบี้ย ก่อนที่จะปรับลดลงในช่วงปี 2567 หลังจากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเริ่มปรับตัวลง ท่ามกลางอัตราว่างงานที่อยู่ในระดับต่ำ เพิ่มความหวังในการหลีกเลี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในระยะสั้น ช่วยสร้างแรงหนุนให้แก่สินทรัพย์เสี่ยง สอดคล้องกับนโยบายการเงินของประเทศอื่น เช่น ECB ที่มีนโยบายทางการเงินเริ่มผ่อนคลายเช่นกัน ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆอยู่ในเกณฑ์ดี ในส่วนของปีนี้ตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไป แต่ยังคงติดตามปัจจัยลบอื่นๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในช่วงก่อนหน้านี้ ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง ในด้านเงินที่มีน้ำหนักการลงทุนเยอะสุดในภูมิภาคนี้ ได้ยังคงปรับตัวลดลง จากปัญหาทางด้านภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ฟื้นตัว กระทบความเชื่อมั่นผู้บริโภค และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตลาดยังรอติดตาม

ในระยะถัดไปนักลงทุนต้องติดตามตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางต่างๆ จะเป็นปัจจัยต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยกดดันหลักต่อประมาณการกำไรของตลาดหุ้นในเอเชีย

ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง – 31 มีนาคม 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 5.81

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินแคมป์ลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBAPLUS)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAPLUS	1.34%	1.34%	5.81%	1.60%	-3.86%	-0.37%	n.a.	0.85%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.73%	8.73%	9.85%	13.63%	1.63%	3.55%	n.a.	2.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.92%	2.92%	4.56%	6.63%	7.91%	9.28%	n.a.	8.41%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.72%	3.72%	4.41%	5.58%	5.48%	5.49%	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) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 50%

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินแคมป์ลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า (SCBAPLUSA)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAPLUSA	1.34%	1.34%	5.81%	1.60%	-3.86%	-0.37%	n.a.	-0.26%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.73%	8.73%	9.85%	13.63%	1.63%	3.55%	n.a.	2.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.92%	2.92%	4.56%	6.63%	7.91%	9.28%	n.a.	8.99%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.72%	3.72%	4.41%	5.58%	5.48%	5.49%	n.a.	5.70%

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



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAPLUS	1.34%	1.34%	5.81%	1.60%	-3.86%	-0.37%	n.a.	0.85%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.73%	8.73%	9.85%	13.63%	1.63%	3.55%	n.a.	2.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.92%	2.92%	4.56%	6.63%	7.91%	9.28%	n.a.	8.41%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.72%	3.72%	4.41%	5.58%	5.48%	5.49%	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% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAPLUSA	1.34%	1.34%	5.81%	1.60%	-3.86%	-0.37%	n.a.	-0.26%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.73%	8.73%	9.85%	13.63%	1.63%	3.55%	n.a.	2.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.92%	2.92%	4.56%	6.63%	7.91%	9.28%	n.a.	8.99%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.72%	3.72%	4.41%	5.58%	5.48%	5.49%	n.a.	5.70%

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% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มี.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			502,785,364.09	99.97%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			502,785,364.09	99.97%	
JPMORGAN FUNDS - JPM ASIA PACIFIC INCOME FUND(JPJFAPBLX)	3,802.36	132,229.73	502,785,364.09	99.97%	
เงินฝากธนาคาร			10,064,271.12	2.00%	
บมจ.ธนาคารกสิกร ไทย(KBANK)	0.00	0.00	10,064,271.12	2.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(9,350,403.66)	(1.86%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24705BI)	0.00	1.00	234,780.00	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307AW)	0.00	1.00	(439,664.00)	(0.09%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22BY)	0.00	1.00	(1,313,424.00)	(0.26%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307BY)	0.00	1.00	(1,858,646.23)	(0.37%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927GG)	0.00	1.00	(2,323,683.93)	(0.46%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705DC)	0.00	1.00	(3,649,765.50)	(0.73%)	
หนี้สินอื่น			(558,377.88)	(0.11%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			502,940,853.67	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.6486		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,064,271.12	2.00
(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
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	10,064,271.12

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

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

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

Period from 01 October 2023 to 31 March 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBAPLUSA)	593	1.08
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBAPLUS)	2,176	1.08
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	97	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	179	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	33	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	1	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	3,079	1.20

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBAPLUSFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	506,351,610.15	
เงินฝากธนาคาร	6,482,067.50	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	15,957.56	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	234,780.00	
รวมสินทรัพย์	513,084,415.21	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	9,585,183.66	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	542,507.48	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,393.63	
หนี้สินอื่น	13,476.77	
รวมหนี้สิน	10,143,561.54	
สินทรัพย์สุทธิ	502,940,853.67	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	472,303,262.52	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(445,839,529.11)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	476,477,120.26	
สินทรัพย์สุทธิ	502,940,853.67	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.6486	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันส่งงวด (หน่วย)	47,230,326.2521	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนตามแผนแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มคณ		
<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	10.6496	9,074,138.3458
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	10.6484	38,156,187.9063
รวม		47,230,326.2521

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBAPLUSFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
รายได้		
รายได้เงินปันผล	10,911,100.03	
รายได้ดอกเบี้ย	32,345.73	
รวมรายได้	10,943,445.76	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,769,048.30	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	96,530.58	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	179,271.08	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	32,500.80	
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,400.00	
รวมค่าใช้จ่าย	3,078,750.76	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	7,864,695.00	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,338,035.38)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	37,531,175.02	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(24,600,537.68)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	15,732,683.80	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(799,981.37)	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	21,525,304.39	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	29,389,999.39	
หัก ภาษีเงินได้	4,851.71	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	29,385,147.68	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดสะสมมูลค่า	0.7313	6,636,549.90
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	0.5961	22,748,597.78
รวม		29,385,147.68

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

Period from 1 October 2023 to 31 March 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	514,770
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	93,168
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	3,079
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	1.20
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	0.04
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื่อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มีนาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF MARCH 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 (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	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาต 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