



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
และเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (SCBAUDFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในช่วงที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียทยอยลดลงตั้งแต่จุดสูงสุดในปี 2565 แต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่ 2-3% โดยเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 3.5% ในไตรมาส 3 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่ช่วงเป้าหมายได้ในช่วงปลายปี 2568 สำหรับทางด้านแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจทั่วไป มีความไม่แน่นอนจากการเติบโตของ GDP ที่ชะลงและอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มอ่อนแอ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมีความไม่แน่นอนทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจจีนและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นอีกเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนแรงงานที่สูงและความต้องการที่สูงในภาคบริการ นโยบายการเงินล่าสุด จึงยังคงเข้มงวดด้วยการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.35% ตั้งแต่การประชุมในเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยนักลงทุนส่วนใหญ่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับลดลงได้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568

สำหรับค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUDUSD) ในช่วงครึ่งปีหลัง มีความผันผวนจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด), ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว รวมทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น แร่เหล็กและถ่านหิน ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของออสเตรเลีย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ค่าเงินสกุลออสเตรเลียดอลลาร์อยู่ในทิศทางอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐสาเหตุหลักเนื่องจากธนาคารกลางของสหรัฐอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยช้าลง

ปัจจุบันสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's / S&P / Fitch ยังคงให้อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศออสเตรเลียไว้ที่ Aaa / AAA / AAA ซึ่งสะท้อนว่าเศรษฐกิจของออสเตรเลียและระบบการเงินมีความยืดหยุ่นมาก จากการที่ประเทศมีหนี้สาธารณะต่ำ มีการใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ภาวะเศรษฐกิจของออสเตรเลียจึงมีแนวโน้มที่จะสามารถทนต่อแรงกดดันจากภายนอกได้ดี

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ระยะสั้นทั้งภาครัฐและ/หรือภาคสถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนชั้นดี และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศและ/หรือเงินฝากในต่างประเทศ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียหรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นใด โดยกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศนั้นเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับความเคลื่อนไหวของค่าเงินออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามเงินลงทุนทั้งหมดต้องบันทึกมูลค่ากลับมาเป็นสกุลเงินบาท จึงทำให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนไปตามค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทในแต่ละวัน

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAUD	-2.31%	-2.94%	-7.61%	-1.90%	-0.80%	2.38%	-1.37%	0.10%
เกณฑ์มาตรฐาน	-0.77%	-1.87%	-6.82%	-0.05%	0.50%	3.61%	-0.44%	1.25%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	7.22%	3.64%	5.59%	7.55%	9.08%	9.31%	8.44%	9.28%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.70%	3.98%	5.06%	7.17%	9.03%	9.18%	8.74%	7.78%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) อัตราดอกเบี้ย The Reserve Bank of Australia (RBA) Interbank Overnight Cash 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
ตราสารหนี้			30,471,256.36	72.00%	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ			30,471,256.36	72.00%	
ตัวเงินค้ำ			30,471,256.36	72.00%	
พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น(TB24D02_JPN)	0.00	0.00	6,842,633.16	16.17%	
พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น(TB25310_JPN)	0.00	0.00	6,612,303.05	15.62%	
พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น(TB25225_JPN)	0.00	0.00	6,384,726.88	15.09%	
พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น(TB25620_JPN)	0.00	0.00	4,554,739.45	10.76%	
พันธบัตรรัฐบาลประเทศสิงคโปร์(TB25401_SGP)	0.00	0.00	3,796,578.25	8.97%	
พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น(TB25220_JPN)	0.00	0.00	2,280,275.57	5.39%	
เงินฝากธนาคาร			19,375,898.56	45.78%	
QATAR NATIONAL BANK(QNB)	0.00	0.00	4,722,654.42	11.16%	
COMMERCIAL BANK OF QATAR, INC.(CBQ)	0.00	0.00	4,589,611.83	10.84%	
BANK OF CHINA LTD., TOKYO BRANCH (BOCTOKYO)	0.00	0.00	3,392,016.69	8.01%	
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD., LUXEMBOURG BRANCH(ICBCL)	0.00	0.00	3,387,678.90	8.00%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	3,283,936.72	7.76%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(825,231.91)	(1.95%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYAUD25220A)	0.00	1.00	48,215.81	0.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYAUD25326A)	0.00	1.00	1,887.62	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYAUD25310A)	0.00	1.00	(3,678.26)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYAUD25207A)	0.00	1.00	(54,092.51)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYAUD24D02A)	0.00	1.00	(68,139.28)	(0.16%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWSGDAUD25401A)	0.00	1.00	(70,170.62)	(0.17%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYAUD25115A)	0.00	1.00	(96,487.14)	(0.23%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDAUD25225A)	0.00	1.00	(116,364.54)	(0.27%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYAUD25225A)	0.00	1.00	(201,520.06)	(0.48%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYAUD25620A)	0.00	1.00	(264,882.93)	(0.63%)	
สินทรัพย์อื่น			3,677.52	0.01%	
หนี้สินอื่น			(6,703,519.36)	(15.84%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			42,322,081.17	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.1546		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	30,471,256.36	72.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	19,375,898.56	45.78
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น		25/02/2025			28,000,000.00	6,384,726.88
	รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น		20/06/2025			20,000,000.00	4,554,739.45
	รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น		10/03/2025			29,000,000.00	6,612,303.05
	รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น		20/02/2025			10,000,000.00	2,280,275.57
	รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น		02/12/2024			30,000,000.00	6,842,633.16
	รัฐบาลประเทศสิงคโปร์		01/04/2025			150,000.00	3,796,578.25
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	3,283,936.72
	BANK OF CHINA LTD., TOKYO BRANCH		07/02/2025			-	3,392,016.69
	COMMERCIAL BANK OF QATAR, INC.		26/03/2025			-	4,589,611.83
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD., LUXEMBOURG BRANCH		25/02/2025			-	3,387,678.90
	QATAR NATIONAL BANK		15/01/2025			-	4,722,654.42

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย

SCB SHORT TERM AUD OPEN END FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Period from 1 June 2024 to 30 November 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee) - ชนิตสะสมมูลค่า (SCBAUD)	252	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	8	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	16	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	25	0.11
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	3	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	304	1.29

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (SCBAUDFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	49,817,482.28
เงินฝากธนาคาร	22,629.78
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	7,042.86
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	53,780.95
รวมสินทรัพย์	49,900,935.87
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	6,612,303.05
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,024.31
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	875,335.34
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	65,740.79
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	23,282.31
หนี้สินอื่น	1,168.90
รวมหนี้สิน	7,578,854.70
สินทรัพย์สุทธิ	42,322,081.17
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	41,677,640.22
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(117,798,981.51)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	118,443,422.46
สินทรัพย์สุทธิ	42,322,081.17
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 10.1546
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	4,167,764.0218

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดสะสมมูลค่า	10.1546	4,167,764.0218
รวม		4,167,764.0218

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (SCBAUDFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	206,280.03
รวมรายได้	206,280.03
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	251,949.90
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,579.76
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	15,971.61
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,069.17
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	303,570.44
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(97,290.41)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,408.08)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,265.49
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	866,433.04
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(3,205,786.62)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,655,686.58)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(3,995,182.75)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(4,092,473.16)
หัก ภาษีเงินได้	13,736.50
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(4,106,209.66)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.9852)	(4,106,209.66)
	รวม	<u>(4,106,209.66)</u>

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Period from 1 June 2024 to 30 November 2024

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	47,223
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	83,217
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	304
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.29
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ	0.20
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF NOVEMBER 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	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 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 เคียตนาคิน ฟาตรา จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสซี จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL 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 ไสรัส 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 (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
- 2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. 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 หรือ WWW.SCBAM.COM