



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพิล็กซ์รีเทิร์น 3YA
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(SCBCR3YA)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBCR3YA) มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในช่วงปลายปี 2563 ภาวะเศรษฐกิจของทั่วโลกยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ธนาคารกลางและภาครัฐของหลายๆ ประเทศ ต่างดำเนินนโยบายการเงินและการคลังแบบผ่อนคลายเป็นอย่างมาก นำโดยสหรัฐอเมริกา ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ำสุดเหลือร้อยละ 0-0.25 และออกมาตรการเข้าซื้อพันธบัตร มีการอัดฉีดสภาพคล่องจำนวนมาก เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน เนื่องจาก GDP Growth ของสหรัฐฯ ปี 2563 อยู่ที่ -3.4% ต่อมานักลงทุนในตลาดการเงินเริ่มมีความต้องการถือสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นหลังจากบริษัทต่างๆ พัฒนาวัดขึ้น COVID สำเร็จและเริ่มมีการทยอยฉีดวัคซีนกันทั่วโลก รวมทั้งผลจากการใช้มาตรการผ่อนคลายเป็นต้นไป ในช่วงที่ผ่านมา มีการเปิดประเทศกันมากขึ้น ภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น เริ่มเห็นตัวเลข GDP Growth, ความเชื่อมั่นผู้ผลิตและผู้บริโภค, อัตราการว่างงาน, อัตราเงินเฟ้อ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีความชันมากขึ้น จากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ตามจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐที่มีต่อผู้ว่างงาน ส่งผลให้ภาคการผลิตและภาคการขนส่งได้รับผลกระทบ สินค้ามีราคาสูงขึ้น จนทำให้มีแรงกดดันต่อเงินเฟ้อสูงขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง นักลงทุนจึงเริ่มมีความกังวลต่อเงินเฟ้อ และคาดว่าธนาคารกลางต่างๆ จะเริ่มทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วกว่าที่คาด โดยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (FED) จะประกาศยุติการเข้าซื้อสินทรัพย์ภายในไตรมาส 1 ปี 2565 และจาก Dot Plot บ่งชี้ว่า Fed อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นเป็นในปี 2565 (เดิมชี้ว่าจะปรับขึ้นในปี 2566) จากเหตุการณ์นี้ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรแบนราบมากขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนระยะยาวทยอยปรับตัวลดลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนระยะสั้นปรับตัวเพิ่มขึ้น สำหรับในส่วนของค่าเงินบาท ค่าเงินบาทยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนค่า ในปี 2564 เนื่องจากเศรษฐกิจไทย ฟื้นตัวช้ากว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อัตราการฉีดวัคซีนทำได้ช้ากว่า เปิดประเทศช้ากว่า ซึ่งกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว โดย SCB Economic Intelligence Center คาดว่าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 33.30 – 33.80 ณ สิ้นปี 2564

สำหรับประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ปรับลดประมาณการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของปี 2564 – 2565 ลง หลังจากได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก จากการระบาด COVID-19 ที่คาดว่าจะใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ และการฉีดวัคซีนในไทย ยังคงมีความต่อเนื่องของวัคซีนเข็มกระตุ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ไทยมีการพึ่งพาสูง อย่างไรก็ตามแนวโน้มการส่งออกที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วรวมทั้งมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐ จะเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ในปีนี้ สำหรับด้านนโยบายการเงิน คาดว่า ธปท.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% ตลอดปี 2565รวมทั้งใช้มาตรการเฉพาะจุดร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการส่งผ่านนโยบายการเงินและจัดสรรสภาพคล่อง

การลงทุนของกอง SCBCR3YA มีการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งออกโดยบริษัทเอกชนไทยและเงินฝากของธนาคารต่างประเทศ ซึ่งมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 100% โดยตราสารที่กองทุนลงทุนนั้นมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ดีและมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำ ปัจจุบันผู้ออกตราสารมีอันดับความน่าเชื่อถือ ดังนี้

บริษัทที่ออกตราสาร	อันดับเครดิต
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	A / Stable (TRIS)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA / Stable (TRIS)
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+ / Stable (TRIS)
ธนาคาร Mashreq Bank PSC.	A / Stable (Fitch)
ธนาคาร Qatar National Bank	A+ / Stable (Fitch)
ธนาคาร Al Khalij Halij Commercial Bank Q.S.C.**	A / Stable (Fitch)

** Al Khalij Halij Commercial Bank รวมกิจการกับ MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.) มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2564 และใช้ชื่อเป็น MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.) ซึ่งได้รับอันดับเครดิตที่ A1 / Stable (Moody's)

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี (pa)	5 ปี (pa)	10 ปี (pa)	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพิล็กซ์ริเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	-0.35%	-0.45%	-0.13%	4.36%	n.a.	n.a.	n.a.	3.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.38%	3.09%	5.15%	5.93%	n.a.	n.a.	n.a.	8.86%

เกณฑ์มาตรฐาน : ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาอาร์เรนท์ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึ้นสำหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2565 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			89,423,972.47	12.72%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			89,423,972.47	12.72%	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			89,423,972.47	12.72%	
CALL DIGITAL WARRANT ON SX5E ISSUED BY CMFL GUARANTEED BY CGML(WARSXSEC)	4.80	18,633.00	89,423,972.47	12.72%	
ตราสารหนี้			381,573,783.06	54.29%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			281,352,612.93	40.03%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			19,972,949.90	2.84%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/64(CB22303A)	0.00	0.00	9,995,399.40	1.42%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/64(CB22804A)	0.00	0.00	7,980,026.88	1.14%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/64(CB22512A)	0.00	0.00	1,997,523.62	0.28%	
พันธบัตรรัฐบาล			35,265,072.85	5.02%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1(LB226Ax)	1,005.21	35,000.00	35,265,072.85	5.02%	
หุ้นกู้			226,114,590.18	32.17%	
หุ้นกู้ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 2(TUC228Ax)	1,007.18	127,000.00	128,930,172.67	18.34%	
หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1(EA228Ax)	1,003.58	66,000.00	66,976,782.91	9.53%	
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1(CPN227Ax)	1,006.79	20,000.00	20,152,672.00	2.87%	
หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1(EA227Ax)	1,003.99	10,000.00	10,054,962.60	1.43%	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ			100,221,170.13	14.26%	
ตราสารหนี้ระยะสั้น (ต่างประเทศ)			100,221,170.13	14.26%	
ตราสารหนี้ธนาคาร MASHREQ BANK PSC.(EMTNMASQ150822b)	6,660,400.00	15.00	100,221,170.13	14.26%	
เงินฝากธนาคาร			293,598,151.88	41.77%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	1,300,017.87	0.18%	
QATAR NATIONAL BANK(QNB)	0.00	0.00	146,744,430.45	20.88%	
MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.)(MAR)	0.00	0.00	145,553,703.56	20.71%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			(25,321,028.26)	(3.60%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB22816C)	0.00	1.00	(12,598,560.15)	(1.79%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB22816B)	0.00	1.00	(12,722,468.11)	(1.81%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2565 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สวอป สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป/(SCBTHUS228B)	0.00	1.00	(7,280,048.05)	(1.04%)	
หนี้สินอื่น			(29,171,605.59)	(4.15%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			702,823,225.51	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.9495				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	55,238,022.75	7.86
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	248,265,618.45	35.32
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	371,668,293.74	52.88
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพิล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03/03/2022			10,000,000.00	9,995,399.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/05/2022			2,000,000.00	1,997,523.62
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		04/08/2022			8,000,000.00	7,980,026.88
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2022			35,000,000.00	35,265,072.85
หุ้นกู้	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		11/07/2022	A		10,000,000.00	10,054,962.60
	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		15/08/2022	A		66,000,000.00	66,976,782.91
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		18/07/2022	AA		20,000,000.00	20,152,672.00
	บริษัท ทู รู เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		16/08/2022	BBB+		127,000,000.00	128,930,172.67
เงินฝากธนาคาร	MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.)		16/08/2022			-	145,553,703.56
	QATAR NATIONAL BANK		16/08/2022			-	146,744,430.45
	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	1,300,017.87
	MASHREQ BANK PSC.		15/08/2022			3,000,000.00	100,221,170.13

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

SCB Complex Return 3YA Not for Retail Investors

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565

Period from 1 August 2021 to 31 January 2022

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Fund's direct expenses		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	6,925	1.95
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	87	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	104	0.03
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	10	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	7,125	2.00

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพิล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม

709,284,395.03

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

1,299,779.34

ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

21,430,656.73

รวมสินทรัพย์

732,014,831.10

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

29,191,605.59

รวมหนี้สิน

29,191,605.59

สินทรัพย์สุทธิ

702,823,225.51

สินทรัพย์สุทธิ :-

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

641,874,805.53

กำไร(ขาดทุน)สะสม

60,948,419.98

บัญชีปรับสมดุล

0.00

สินทรัพย์สุทธิ

702,823,225.51

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)

64,187,480.5500

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

10.9495

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพิลกซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบกำไรขาดทุน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	9,093,736.11
รายได้ทั้งสิ้น	9,093,736.11
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมจัดการ	6,924,510.39
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	86,556.94
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	103,867.75
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	9,658.16
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	175.41
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	7,124,768.65
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,968,967.46
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	0.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(2,900,995.15)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(2,900,995.15)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(932,027.69)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565

Period from 1 August 2021 to 31 January 2022

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	705,806
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	7,969
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	7,125
	(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	2.00
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.00
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพิลกซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2565

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2022

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	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
- ไม่มีข้อมูล -							



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลัส 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