

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
(SCBFIXED)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ทางด้านเศรษฐกิจไทยปี 2566 ยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว โดยกิจกรรมในภาคบริการยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น โดยคาดตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 25-28 ล้านคน ในปี 2566 และ 39-40 ล้านคนในปี 2567 ขณะที่อุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยการบริโภคหมวดบริการฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาด COVID-19 ตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ภาครัฐบาลยังมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่เริ่มทยอยออกมาตรการอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การส่งออกของไทยคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ตามอุปสงค์คู่ค้า

ทางด้านการดำเนินนโยบายทางการเงินในช่วงที่ผ่านมา ทางธปท. ได้มีการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในปี 2566 ไปแล้วจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง มาอยู่ที่ระดับ 2.50% ในเดือน ก.ย. 2566 และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะคงอยู่ที่ระดับ 2.5% ในปี 2566 ธปท. คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะลดลงจาก 6.2% ในปี 2565 กลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายที่ 1-3% มาอยู่ที่ 1.6% ในปี 2566 และ 2.6% ในปี 2567 ตามราคาพลังงานและน้ำมันขายปลีกในประเทศจากมาตรการควบคุมราคาน้ำมันเพื่อลดค่าครองชีพ รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์หลายประเภทที่คาดว่าจะปรับลดลงเทียบกับฐานที่สูงในปี 2565 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มปรับลดลงมาอยู่ที่ 1.4% ในปี 2566 และ 2.0% ในปี 2567 ตามแรงกดดันด้านต้นทุนที่คาดว่าจะลดลง อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามความเสี่ยงเงินเฟ้อต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2567 จากแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่อาจเพิ่มขึ้นจากนโยบายภาครัฐและต้นทุนราคาอาหารที่อาจปรับสูงขึ้นหากปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงกว่าคาด ทางด้านเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงการฟื้นตัว โดยมีแนวโน้มขยายตัวที่ 2.8% ในปี 2566 และ 4.4% ในปี 2567 (เทียบกับ 2.6% ในปี 2565) โดยเป็นการฟื้นตัวในหลายภาคส่วนทั้งการบริโภค ภาคการท่องเที่ยว

สำหรับตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วงที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจัยนโยบายภาครัฐ โดยเฉพาะ Digital wallet ซึ่งเพิ่มแรงกดดันที่รัฐบาลต้องระดมเงินสนับสนุน โครงการทำให้ปริมาณ Bond Supply เพิ่มขึ้นสูงกว่าคาด และแรงกดดันด้านตลาดต่างประเทศที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับสูงขึ้นมากจากตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง กรรมการเฟดยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะปรับอัตราเงินเฟ้อให้ลดลงสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% ซึ่งอาจทำให้เฟดจำเป็นต้องดำเนินนโยบายคุมเข้มด้านการเงินต่อไป แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงแล้ว โดยเฟดส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยนโยบายจะคงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนาน (Higher for longer) จนกว่าเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่เป้าหมายที่ 2% อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม คาดว่าการประชุมในวันที่ 1 พ.ย. เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5.25-5.50% รวมถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไทยผ่านจุดสูงสุดที่ 2.50% จึงเชื่อว่าการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ในระยะข้างหน้าจะมีผลกระทบในทางลบที่จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง เน้นลงทุนทั้งตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ดี กองทุนมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี อยู่ที่ 0.44, 0.81 และ 1.53% ตามลำดับ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

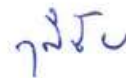
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFIXEDA	1.20%	0.44%	0.81%	1.53%	1.04%	1.29%	n.a.	1.27%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.09%	0.42%	0.76%	1.34%	0.78%	1.04%	n.a.	1.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.11%	0.05%	0.07%	0.12%	0.20%	0.33%	n.a.	0.32%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.10%	0.06%	0.07%	0.10%	0.09%	0.10%	n.a.	0.10%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 30% , ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป สัดส่วน 20% , อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 20% , อัตราดอกเบี้ย THOR Average 6 เดือน หลังหักภาษี สัดส่วน 20% (มีผลวันที่ 01/07/2566) ,ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
ตราสารหนี้			3,978,236,517.77	96.57%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			3,978,236,517.77	96.57%	
 * ตัวแลกเปลี่ยน			1,697,892,578.70	41.21%	
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE24411A)	0.00	0.00	295,863,384.00	7.18%	
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC24104A)	0.00	0.00	248,834,975.00	6.04%	
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG24115A)	0.00	0.00	208,820,476.20	5.07%	
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 54/2566 (CPFTH24123A)	0.00	0.00	198,692,788.00	4.82%	
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 26/2566 (CPF24315A)	0.00	0.00	197,857,928.00	4.80%	
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 18/2566 (CPF23D08A)	0.00	0.00	149,576,242.50	3.63%	
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 39/2566 (CPFTH23N08A)	0.00	0.00	99,948,807.00	2.43%	
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO24104A)	0.00	0.00	99,540,635.00	2.42%	
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 53/2566 (CPFTH24118A)	0.00	0.00	99,380,152.00	2.41%	
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 42/2023 (BTSG24115A)	0.00	0.00	99,377,191.00	2.41%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			702,518,898.29	17.05%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/91/66(CB24111A)	0.00	0.00	219,026,471.40	5.32%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/66(CB24118A)	0.00	0.00	199,036,608.00	4.83%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/66(CB23N09A)	0.00	0.00	121,945,891.78	2.96%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/66(CB23D21A)	0.00	0.00	55,820,304.40	1.35%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 40/91/66(CB24104B)	0.00	0.00	43,824,796.84	1.06%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 36/91/66(CB23D07A)	0.00	0.00	24,942,188.75	0.61%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 31/91/66(CB23N02B)	0.00	0.00	23,998,652.16	0.58%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 44/91/66(CB24201A)	0.00	0.00	13,923,984.96	0.34%	
พันธบัตรรัฐบาล			645,206,586.54	15.66%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 6/FRB364/66(CBF24610A)	1,000.17	161,000.00	162,433,705.00	3.94%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 10/FRB183/66(CBF24409A)	1,000.35	115,000.00	115,224,484.60	2.80%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 7/FRB182/66(CBF24108A)	1,000.08	80,000.00	80,580,248.00	1.96%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 9/FRB182/66(CBF24311B)	1,000.25	80,000.00	80,292,059.20	1.95%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 4/FRB365/66(CBF24416A)	1,000.11	50,000.00	50,581,027.00	1.23%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 8/FRB182/66(CBF24205A)	1,000.16	49,000.00	49,280,321.16	1.20%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 8/FRB364/66(CBF24813A)	1,000.54	46,000.00	46,259,404.58	1.12%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 6/FRB183/66(CBF23D06A)	1,000.12	30,000.00	30,275,481.30	0.73%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 5/FRB364/66(CBF24513A)	1,000.16	20,000.00	20,206,522.20	0.49%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่	1,000.56	10,000.00	10,073,333.50	0.24%	
หุ้นกู้			932,618,454.24	22.64%	
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่	991.02	340,000.00	338,795,743.80	8.22%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน	991.19	136,000.00	135,619,903.12	3.29%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน	993.49	131,000.00	130,503,113.07	3.17%	
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคัมบิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 1 (WHART245R)	994.72	119,000.00	118,567,212.47	2.88%	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 (MTC244A)					

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (MTC241A)	997.32	102,000.00	102,377,946.72	2.49%	
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (BTSG247A)	991.68	95,000.00	94,759,631.95	2.30%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคัมบิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 (WHART245A)	995.55	12,000.00	11,994,903.11	0.29%	
เงินฝากธนาคาร			156,034,193.08	3.79%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	896,933.73	0.02%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	33,255,281.51	0.81%	
QATAR NATIONAL BANK(QNB)	0.00	0.00	121,881,977.84	2.96%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			2,725,824.42	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24403H)	0.00	1.00	2,725,824.42	0.07%	
หนี้สินอื่น			(17,267,992.91)	(0.42%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			4,119,728,542.36	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.7066		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ลงทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	1,347,725,484.83	32.71
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	585,799,828.47	14.22
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,200,745,397.55	53.42
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02/11/2023			24,000,000.00	23,998,652.16
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/11/2023			122,000,000.00	121,945,891.78
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/12/2023			30,000,000.00	30,275,481.30
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07/12/2023			25,000,000.00	24,942,188.75
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		21/12/2023			56,000,000.00	55,820,304.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		04/01/2024			44,000,000.00	43,824,796.84
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08/01/2024			80,000,000.00	80,580,248.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11/01/2024			220,000,000.00	219,026,471.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/01/2024			200,000,000.00	199,036,608.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		01/02/2024			14,000,000.00	13,923,984.96
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05/02/2024			49,000,000.00	49,280,321.16
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11/03/2024			80,000,000.00	80,292,059.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/04/2024			115,000,000.00	115,224,484.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/04/2024			50,000,000.00	50,581,027.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/05/2024			20,000,000.00	20,206,522.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		10/06/2024			161,000,000.00	162,433,705.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15/07/2024			10,000,000.00	10,073,333.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/08/2024			46,000,000.00	46,259,404.58
ตั๋วแลกเงิน (สถาบันการเงิน)	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป		15/01/2024	A-	AA+(tha)	210,000,000.00	208,820,476.20
ตั๋วแลกเงิน	บจ.น้ำตาลมิตรผล		04/01/2024	A		250,000,000.00	248,834,975.00
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		08/11/2023	A+		100,000,000.00	99,948,807.00
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		18/01/2024	A+		100,000,000.00	99,380,152.00
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		23/01/2024	A+		200,000,000.00	198,692,788.00
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		11/04/2024	A+		300,000,000.00	295,863,384.00
	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		15/01/2024	A-		100,000,000.00	99,377,191.00
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		08/12/2023	A+		150,000,000.00	149,576,242.50
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		15/03/2024	A+		200,000,000.00	197,857,928.00
	บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		04/01/2024	AA-		100,000,000.00	99,540,635.00
หุ้นกู้	ทรสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าคดับลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		14/05/2024	A		12,000,000.00	11,994,903.11
	ทรสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าคดับลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		14/05/2024	A		131,000,000.00	130,503,113.07
	ทรสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		24/06/2024	A		136,000,000.00	135,619,903.12
	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		06/07/2024	A-		95,000,000.00	94,759,631.95
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		26/01/2024	BBB+		102,000,000.00	102,377,946.72
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		07/04/2024	BBB+		119,000,000.00	118,567,212.47
	บมจ.เอ็ม บี เค		20/07/2024	A-		340,000,000.00	338,795,743.80
เงินฝากธนาคาร	QATAR NATIONAL BANK		03/04/2024			-	121,881,977.84
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(thai)	-	33,255,281.51
	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	896,933.73

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้

SCB Fixed Income Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

Period from 01 May 2023 to 31 October 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee) - ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFIXEDA)	9,627	0.43
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	722	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	1,483	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	45	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	11,877	0.53

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท 2566
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4,124,477,495.66
เงินฝากธนาคาร	889,443.97
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	8,903,771.22
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,725,824.42
รวมสินทรัพย์	4,136,996,535.27
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	13,923,984.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,892,606.97
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,396,532.56
หนี้สินอื่น	54,868.42
รวมหนี้สิน	17,267,992.91
สินทรัพย์สุทธิ	4,119,728,542.36
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	3,847,823,581.65
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	81,513,884.19
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	190,391,076.52
สินทรัพย์สุทธิ	4,119,728,542.36
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7066
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	384,782,358.1652

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2566
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	47,090,945.51
รวมรายได้	47,090,945.51
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,627,108.84
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	722,033.13
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,483,102.89
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,218.72
ค่าใช้จ่ายอื่น	9,422.00
รวมค่าใช้จ่าย	11,881,885.58
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	35,209,059.93
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(767,035.40)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,184,106.94
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	8,043,845.78
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(4,226,305.56)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(3,292,397.27)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,942,214.49
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	38,151,274.42
หัก ภาษีเงินได้	2,964,371.43
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	35,186,902.99

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

Period from 1 May 2023 to 31 October 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	4,461,841
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	6,313,324
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	11,877
	(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 	0.00
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.53
<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) 	0.23
<ul style="list-style-type: none"> Portfolio Turnover Ratio (PTR) 	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 2023

บริษัทที่ผลประโยชน์	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 แอส เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พินนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY 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 เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-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 ไซรัส 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	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ 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, จบการเงิน บมจ. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และลิคคานข่าวด่วน 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)

ข้อมูลการดำเนินการไว้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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