

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
(SCBFPFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำเสนอรายงานรอบ 6 เดือน รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567 ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในปี 2566 ที่ผ่านมามหาเศรษฐกิจไทยเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ที่ระดับ 1.9% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาด ซึ่งการเติบโตดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งในและนอกประเทศ โดยปัจจัยหลักของการเติบโตนั้นมาจาก การฟื้นตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยอยู่ในระดับ 28 ล้านคน ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ แต่อย่างไรก็ตามยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในอดีตเมื่อเปรียบเทียบกับระดับก่อน COVID-19 ที่ 40 ล้านคน จึงส่งผลให้ตลาดยังคงมองภาพการท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของประเทศไทยในระยะข้างหน้า ในขณะที่ปัจจัยลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีที่ผ่านมาได้มาจากภาพการส่งออกที่ลดลงจากการค้าโลกที่มีการหดตัวอย่างมีนัยสำคัญ และการใช้จ่ายภาครัฐที่มีความล่าช้าของงบประมาณประจำปีทางด้านอัตราเงินเฟ้อหลังจากผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อปี 2565 และ ลดลงมาสู่ระดับติดลบ ในปี 2566 ได้ปรับตัวกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้งเมื่อเดือน เมษายน 2567 ที่ 0.19% เนื่องจาก ฐานที่สูงจากปีก่อน, การปรับตัวลดลงของราคาเนื้อหมู รวมถึงการอุดหนุนราคาพลังงานทั้งค่าไฟ และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จึงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะเป็นบวกแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาสินค้าไม่มีแรงกดดันจากฝั่งการบริโภคอย่างชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้เงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้น ทางด้านการดำเนิน นโยบายทางการเงินในช่วงที่ผ่านมา ทาง ธปท. ได้มีการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งละ 0.25% ไปแล้วจำนวนทั้งหมด 8 ครั้ง จากระดับ 0.5% มาอยู่ที่ ระดับ 2.50% โดยเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจำนวน 3 ครั้งในปี 2565 จากระดับ 0.50% มาอยู่ที่ระดับ 1.25% และอีกจำนวน 5 ครั้ง ในปี 2566 จากระดับ 1.25% มาอยู่ที่ระดับ 2.50% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น และ เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงในช่วงแรก แต่หลังจากนั้นทิศทางเศรษฐกิจ และ เงินเฟ้อชะลอตัวลงชัดเจนจากแรงกดดันด้านราคาพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับลดลง จึงส่งผลให้ในปัจจุบัน กนง. ได้ส่งสัญญาณที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.50% ทางด้านตลาดตราสารหนี้ไทยอัตราผลตอบแทนได้มีการปรับขึ้นอย่างรวดเร็วสะท้อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่หลังจากที่เงินเฟ้อปรับสู่ระดับติดลบ ตลาดจึงเริ่มคาดการณ์ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับกลับลดลง โดยในระยะข้างหน้า อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำมีแนวโน้มจะปรับเข้าสู่กรอบ 1-3% ของ ธปท. ประกอบกับตลาดเริ่มมองถึงแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในต่างประเทศ จึงส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ยังคงมีความน่าสนใจในระยะข้างหน้า

ในส่วนของผู้ถือหุ้นเอกชนยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลจากสภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูงและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทเอกชนที่ดีขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหลังจากการกลับมาเปิดเมืองทำให้นักลงทุนยังคงลงทุนในตลาดหุ้นเอกชนอย่างต่อเนื่อง

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ได้ปรับกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างระมัดระวัง จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูง ในช่วงที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 0.22, 1.97 และ 1.61 ตามลำดับ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทะองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFP	0.46%	0.22%	1.97%	1.61%	0.95%	1.42%	1.78%	2.09%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.68%	0.40%	1.33%	1.62%	0.80%	1.24%	1.55%	1.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.44%	0.41%	0.63%	0.87%	0.93%	0.89%	0.73%	0.73%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.24%	0.22%	0.26%	0.35%	0.44%	0.44%	0.38%	0.44%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 30% ,ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%,

ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFPP	0.59%	0.31%	2.16%	1.99%	1.31%	1.69%	n.a.	1.72%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.78%	0.46%	1.42%	1.71%	0.83%	1.26%	n.a.	1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.43%	0.41%	0.63%	0.87%	0.93%	0.89%	n.a.	0.78%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.24%	0.22%	0.26%	0.35%	0.44%	0.44%	n.a.	0.40%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 30% ,ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%,

ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFP-SSF	0.46%	0.22%	1.97%	1.61%	0.95%	n.a.	n.a.	1.06%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.68%	0.40%	1.33%	1.62%	0.80%	n.a.	n.a.	0.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.44%	0.41%	0.63%	0.87%	0.93%	n.a.	n.a.	0.87%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.24%	0.22%	0.26%	0.35%	0.44%	n.a.	n.a.	0.40%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 30% ,ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%,

ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFP(SSFE)	0.59%	0.31%	2.16%	1.99%	n.a.	n.a.	n.a.	2.12%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.68%	0.40%	1.33%	1.62%	n.a.	n.a.	n.a.	1.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.43%	0.41%	0.63%	0.87%	n.a.	n.a.	n.a.	0.91%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.24%	0.22%	0.26%	0.35%	n.a.	n.a.	n.a.	0.42%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 30% ,ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%,

ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
ตราสารหนี้			12,391,456,344.55	98.48%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			11,918,437,979.47	94.72%	
ตัวแลกเปลี่ยน			490,897,861.00	3.90%	
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 19/2024 มูลค่า 2,215.00 ล้านบาท (BTSG24D17A)	0.00	0.00	195,805,750.00	1.56%	
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 21/2024 มูลค่า 750.00 ล้านบาท (BTSG24D18A)	0.00	0.00	195,770,572.00	1.56%	
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2024 มูลค่า 350.00 ล้านบาท (BTSG24711A)	0.00	0.00	49,679,280.50	0.39%	
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2024 มูลค่า 250.00 ล้านบาท (BTSG24718A)	0.00	0.00	49,642,258.50	0.39%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			2,880,834,435.85	22.89%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/67(CB25306A)	0.00	0.00	588,931,632.00	4.68%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/91/67(CB24725A)	0.00	0.00	479,570,941.72	3.81%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/67(CB24620A)	0.00	0.00	398,749,128.00	3.17%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/67(CB24627A)	0.00	0.00	348,709,392.50	2.77%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/67(CB24613B)	0.00	0.00	49,869,574.00	0.40%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/67(CB24606A)	0.00	0.00	29,934,308.40	0.24%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/66(CB24509A)	0.00	0.00	23,988,380.40	0.19%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 2/FRB2Y/65(BOTF24DA)	1,000.27	200,000.00	200,556,648.00	1.59%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/FRB364/66(CBF24610A)	1,000.09	196,000.00	200,246,933.88	1.59%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB182/67(CBF24909A)	1,000.46	150,000.00	150,603,340.50	1.20%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี้ย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB182/66(CBF24513B)	1,000.06	130,000.00	131,555,798.40	1.05%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/66(CBF24D16A)	1,000.42	100,000.00	100,986,509.00	0.80%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB364/66(CBF24916A)	1,000.28	60,000.00	60,961,636.80	0.48%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB364/66(CBF24N18A)	1,000.44	60,000.00	60,711,382.80	0.48%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB182/67(CBF24708A)	1,000.20	50,000.00	50,408,981.50	0.40%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB181/66(CBF24610B)	1,000.10	5,000.00	5,049,847.95	0.04%	
พันธบัตรรัฐบาล			1,625,166,848.16	12.92%	
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปร ผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2(ILB283A)	1,070.26	710,000.00	761,248,936.00	6.05%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ESGLB35DA)	873.86	512,000.00	450,440,151.04	3.58%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6(LB31DA)	950.99	271,000.00	259,737,977.12	2.06%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11(LB276A)	957.15	160,000.00	153,739,784.00	1.22%	
หุ้นกู้			6,921,538,834.46	55.01%	
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 (MBK262Ax)	1,003.01	380,000.00	383,558,498.60	3.05%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (TRUE267A)	998.62	360,000.00	359,716,546.80	2.86%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท อินโดรามา เวน เจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (IVL26NA)	987.72	360,000.00	357,730,375.86	2.84%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 (TRUE265A)	1,001.69	312,000.00	315,211,615.00	2.51%	
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 (CPFT295Ax)	1,012.15	274,000.00	281,924,356.74	2.24%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี่ยง
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 (MTC255B)	997.65	200,000.00	203,120,150.00	1.61%	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (BAM274B)	995.97	200,000.00	199,690,374.00	1.59%	
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี (TLT265B)	1,001.33	192,000.00	194,549,395.20	1.55%	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.
หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 (SCGC259A)	997.11	170,000.00	170,205,645.60	1.35%	
หุ้นกู้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (CKP264A)	935.67	150,000.00	140,351,184.00	1.12%	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2565 (MTC240B)	999.00	140,000.00	139,900,915.00	1.11%	
หุ้นกู้ของบริษัท คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาว เวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1(WHAUP266A)	1,000.38	125,000.00	126,588,695.00	1.01%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 (LH260A)	1,012.27	120,000.00	121,735,519.20	0.97%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2(LH265A)	998.34	120,000.00	121,461,084.00	0.97%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (TRUE267B)	1,000.27	120,000.00	120,044,407.20	0.95%	
หุ้นกู้ของบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (CK274A)	999.91	120,000.00	120,000,000.00	0.95%	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (BAM265A)	998.08	115,000.00	116,474,152.80	0.93%	
หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (EA259A)	994.95	115,000.00	114,927,422.35	0.91%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 (BJC283A)	959.42	116,000.00	111,553,575.00	0.89%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 (SCB266A)	1,003.43	100,000.00	101,435,176.00	0.81%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	รับประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี่ยง
หุ้นกู้ไม่ค้ำยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 (LH250A)	1,004.26	100,000.00	100,604,425.00	0.80%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหา ริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (FTREIT274B)	913.03	110,000.00	100,433,042.60	0.80%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 2/2564 ชุด ที่ 1 (CPNREIT268A)	964.00	100,000.00	96,752,985.00	0.77%	
หุ้นกู้ไม่ค้ำยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (QH264A)	1,002.87	91,000.00	91,312,903.50	0.73%	
หุ้นกู้ไม่ค้ำยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (AP267B)	1,001.57	84,000.00	84,904,853.88	0.67%	
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรงแอ โกโรอินเตอร์ริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 (STA24DA)	996.23	82,000.00	82,358,091.54	0.65%	
หุ้นกู้อิน โครามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (IVL293A)	986.92	76,000.00	75,353,534.88	0.60%	
หุ้นกู้อิน โครามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (IVL265A)	1,000.54	74,000.00	75,043,336.36	0.60%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 (FPT260A)	1,010.28	74,000.00	75,019,823.60	0.60%	
หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (CK265B)	997.96	74,000.00	74,873,747.60	0.60%	
หุ้นกู้ไม่ค้ำยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 (QH272A)	995.51	72,000.00	72,064,474.56	0.57%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 1 (FPT25NA)	1,002.41	70,000.00	71,277,701.14	0.57%	
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี (TLT25DA)	999.56	70,000.00	70,712,318.60	0.56%	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี้ย
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 (BTSG24NA)	997.45	70,000.00	70,692,820.10	0.56%	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 (LOTUSS250A)	1,004.86	70,000.00	70,408,608.20	0.56%	
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 (CPFTH245Ax)	1,000.34	69,000.00	69,997,314.27	0.56%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (GULF263B)	1,009.25	69,000.00	69,854,877.57	0.56%	
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (BEM259A)	996.67	68,000.00	68,066,487.00	0.54%	
หุ้นกู้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (CKP274A)	993.22	67,000.00	66,746,500.81	0.53%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไทยยู เนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (TU26NB)	979.17	67,000.00	66,325,156.85	0.53%	
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (TOP285A)	1,001.26	63,000.00	64,110,635.85	0.51%	
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (BEM264B)	995.20	63,000.00	62,832,658.77	0.50%	
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (GPSC283A)	996.83	60,000.00	60,096,731.40	0.48%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (GULF294A)	995.00	59,000.00	58,868,430.59	0.47%	
หุ้นกู้ของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 (BGC258A)	992.56	58,000.00	57,862,203.60	0.46%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (MINT266A)	1,001.21	54,000.00	54,673,299.54	0.43%	
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (CPF292A)	1,000.01	54,000.00	54,332,522.82	0.43%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 (CENTEL266A)	1,005.11	50,000.00	50,847,530.50	0.40%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (FPT277A)	1,001.89	50,000.00	50,646,034.00	0.40%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (HMC260A)	1,009.80	50,000.00	50,611,441.00	0.40%	
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 (CENTEL240A)	998.01	50,000.00	49,903,865.00	0.40%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหา ริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 (FTREIT266A)	988.13	50,000.00	49,855,138.50	0.40%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (CPALL263B)	994.32	49,000.00	48,898,456.81	0.39%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (GULF274A)	1,000.30	48,000.00	48,133,844.64	0.38%	
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (BGRIM247A)	997.61	48,000.00	48,100,372.80	0.38%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (LOTUSS270B)	999.89	46,000.00	46,018,621.72	0.37%	
หุ้นกู้ของบริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (WHA279A)	994.47	45,000.00	44,910,817.65	0.36%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (LOTUSS264A)	1,001.97	44,000.00	44,128,905.04	0.35%	
หุ้นกู้ของบริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (WHA263A)	998.61	43,000.00	43,060,398.66	0.34%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (GULF263A)	999.61	42,000.00	42,088,727.94	0.33%	
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 (CPFTH267Ax)	1,002.56	39,000.00	39,495,227.46	0.31%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี้ย
หุ้นผู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (WHA260A)	1,012.92	38,000.00	38,563,840.20	0.31%	
หุ้นผู้ของบริษัท การาวากู๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (CBG264A)	938.94	40,000.00	37,557,583.20	0.30%	
หุ้นผู้ไม่ถือสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (AP262A)	997.99	37,000.00	37,127,361.77	0.30%	
หุ้นผู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (BCPG249A)	996.08	37,000.00	36,933,211.30	0.29%	
หุ้นผู้บริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2(CPALL27NAx)	1,007.82	36,000.00	36,861,509.88	0.29%	
หุ้นผู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหา ริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกธร ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (WHART265B)	1,000.21	35,000.00	35,249,059.41	0.28%	
หุ้นผู้บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กู๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (EPG259A)	993.95	35,000.00	34,898,334.10	0.28%	
หุ้นผู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (FPT262A)	996.11	32,000.00	32,097,964.80	0.26%	
หุ้นผู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (BEM292A)	990.34	32,000.00	31,912,806.40	0.25%	
หุ้นผู้ของบริษัท ศรีตรงแอ โกโรอินคัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (STA247A)	998.39	28,000.00	28,092,278.76	0.22%	
หุ้นผู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ครั้ง ที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (SAMAMC25DA)	992.28	28,000.00	28,073,315.48	0.22%	
หุ้นผู้บริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 4 (CPALL288Ax)	1,024.23	26,000.00	26,815,211.54	0.21%	
หุ้นผู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 (BAM25NB)	998.88	24,000.00	24,299,351.28	0.19%	
หุ้นผู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (SCC248Ax)	1,001.30	23,000.00	23,147,817.78	0.18%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี่ยง
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 2(CPALL293B)	1,000.97	17,000.00	17,072,773.09	0.14%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 (LOTUSS280A)	999.00	17,000.00	16,992,463.90	0.14%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (CPALL278Ax)	1,021.77	13,000.00	13,385,995.87	0.11%	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ			473,018,365.08	3.76%	
ตัวเงินคลัง			473,018,365.08	3.76%	
พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น(TB24716_JPN)	0.00	0.00	473,018,365.08	3.76%	
เงินฝากธนาคาร			165,918,815.99	1.32%	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB)	0.00	0.00	143,963,876.41	1.14%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	21,803,536.48	0.17%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	151,403.10	0.00%	
สัญญาซื้อขาย Future			-550,936,988.99	-4.38%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับพันธบัตรรัฐบาลประเทศ สหรัฐอเมริกา(TYM24a)	4,003.77	173.00	(550,936,988.99)	(4.38%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			-676,985.85	-0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24529C)	0.00	1.00	(102,792.27)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24716D)	0.00	1.00	(574,193.58)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สวอป			(2,032,160.72)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/CIMBFIFL249D)	2,192,602.08	1.00	2,192,602.08	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/CIMBFLFI336B)	(365,403.62)	1.00	(365,403.62)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/SCBFLFI283B)	(438,610.72)	1.00	(438,610.72)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/KTBFLFI286B)	(970,697.24)	1.00	(970,697.24)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/KKPFLFI285A)	(2,450,051.22)	1.00	(2,450,051.22)	(0.02%)	
สินทรัพย์อื่น			627,429,177.26	4.99%	
หนี้สินอื่น			(48,127,318.39)	(0.38%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			12,583,030,883.85	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)				13.2236	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	4,979,019,649.09	39.57
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	193,992,131.47	1.54
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,384,363,379.98	58.69
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/05/2024			24,000,000.00	23,988,380.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/05/2024			130,000,000.00	131,555,798.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/06/2024			30,000,000.00	29,934,308.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		10/06/2024			5,000,000.00	5,049,847.95
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		10/06/2024			196,000,000.00	200,246,933.88
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/06/2024			50,000,000.00	49,869,574.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/06/2024			400,000,000.00	398,749,128.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		27/06/2024			350,000,000.00	348,709,392.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08/07/2024			50,000,000.00	50,408,981.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/07/2024			482,000,000.00	479,570,941.72
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/09/2024			150,000,000.00	150,603,340.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/09/2024			60,000,000.00	60,961,636.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/11/2024			60,000,000.00	60,711,382.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/12/2024			100,000,000.00	100,986,509.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/12/2024			200,000,000.00	200,556,648.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/03/2025			600,000,000.00	588,931,632.00
	รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น		16/07/2024			2,000,000,000.00	473,018,365.08
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2027			160,000,000.00	153,739,784.00
	รัฐบาลประเทศไทย		12/03/2028			796,186,900.00	761,248,936.00
	รัฐบาลประเทศไทย		17/12/2031			271,000,000.00	259,737,977.12
รัฐบาลประเทศไทย		17/12/2035			512,000,000.00	450,440,151.04	
ตั๋วแลกเงิน	บมจ.มีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		11/07/2024	A-		50,000,000.00	49,679,280.50
	บมจ.มีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		18/07/2024	A-		50,000,000.00	49,642,258.50
	บมจ.มีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		17/12/2024	A-		200,000,000.00	195,805,750.00
	บมจ.มีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		18/12/2024	A-		200,000,000.00	195,770,572.00
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		13/08/2026	AA-		100,000,000.00	96,752,985.00
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรีเมียม โกรท		10/05/2026	A		35,000,000.00	35,249,059.41
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟร เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		24/06/2026	A		50,000,000.00	49,855,138.50
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟร เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		02/04/2027	A		110,000,000.00	100,433,042.60
	บจ.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท		21/12/2025	AA+		28,000,000.00	28,073,315.48
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20/10/2025	A+		70,000,000.00	70,408,608.20
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20/04/2026	A+		44,000,000.00	44,128,905.04
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20/10/2027	A+		46,000,000.00	46,018,621.72
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20/10/2028	A+		17,000,000.00	16,992,463.90
	บจ.เอ็มเอ็มซี โปลิเมอส์		10/10/2026		A-(tha)	50,000,000.00	50,611,441.00
	บจก.โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย)	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	09/12/2025	AAA		70,000,000.00	70,712,318.60
	บจก.โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย)	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	30/05/2026	AAA		192,000,000.00	194,549,395.20
	บมจ.กัลฟ์ เอ็มเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		28/03/2026	A+		69,000,000.00	69,854,877.57
	บมจ.กัลฟ์ เอ็มเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30/03/2026	A+		42,000,000.00	42,088,727.94
	บมจ.กัลฟ์ เอ็มเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		01/04/2027	A+		48,000,000.00	48,133,844.64

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	บมจ.กัณฑ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์		01/04/2029	A+		59,000,000.00	58,868,430.59
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		25/04/2026	A-		91,000,000.00	91,312,903.50
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		28/02/2027	A-		72,000,000.00	72,064,474.56
	บมจ.คาราวากรุ๊ป		03/04/2026	A		40,000,000.00	37,557,583.20
	บมจ.ช.การช่าง		25/05/2026	A-		74,000,000.00	74,873,747.60
	บมจ.ช.การช่าง		30/04/2027	A-		120,000,000.00	120,000,000.00
	บมจ.ซีพี ออลล์		18/08/2027	A+		13,000,000.00	13,385,995.87
	บมจ.ซีพี ออลล์		26/08/2028	A+		26,000,000.00	26,815,211.54
	บมจ.ซีพี ออลล์		16/03/2026	A+		49,000,000.00	48,898,456.81
	บมจ.ซีพี ออลล์		15/11/2027	A+		36,000,000.00	36,861,509.88
	บมจ.ซีพี ออลล์		27/03/2029	A+		17,000,000.00	17,072,773.09
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		24/05/2024	A		69,000,000.00	69,997,314.27
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		15/07/2026	A		39,000,000.00	39,495,227.46
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		30/05/2029	A		274,000,000.00	281,924,356.74
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		03/04/2026	A-		150,000,000.00	140,351,184.00
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		05/04/2027	A-		67,000,000.00	66,746,500.81
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		28/03/2026	A-		43,000,000.00	43,060,398.66
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		12/10/2026	A-		38,000,000.00	38,563,840.20
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		21/09/2027	A-		45,000,000.00	44,910,817.65
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์		15/06/2026	A-		125,000,000.00	126,588,695.00
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		07/05/2026	A+		312,000,000.00	315,211,615.00
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		25/07/2026	A+		360,000,000.00	359,716,546.80
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		31/07/2026	A+		120,000,000.00	120,044,407.20
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		05/09/2025	A-		68,000,000.00	68,066,487.00
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		03/04/2026	A-		63,000,000.00	62,832,658.77
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15/02/2029	A-		32,000,000.00	31,912,806.40
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		25/11/2025	A-		24,000,000.00	24,299,351.28
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		17/05/2026	A-		115,000,000.00	116,474,152.80
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		04/04/2027	A-		200,000,000.00	199,690,374.00
	บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		06/07/2024	A		48,000,000.00	48,100,372.80
	บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส		31/08/2025	A-		58,000,000.00	57,862,203.60
	บมจ.บีซีฟู้ด		15/09/2024	A		37,000,000.00	36,933,211.30
	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		29/11/2024	A-		70,000,000.00	70,692,820.10
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		30/08/2024		A(thai)	23,000,000.00	23,147,817.78
	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		08/09/2025	A-		115,000,000.00	114,927,422.35
	บมจ.ศรีนครินทร์ โครินคัสทรี		22/07/2024	A		28,000,000.00	28,092,278.76
	บมจ.ศรีนครินทร์ โครินคัสทรี		03/12/2024	A		82,000,000.00	82,358,091.54
	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส		18/05/2026	AA-		74,000,000.00	75,043,336.36
	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส		03/11/2026	AA-		360,000,000.00	357,730,375.86
	บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส		14/03/2029	AA-		76,000,000.00	75,353,534.88
	บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป		23/09/2025		A-(thai)	35,000,000.00	34,898,334.10
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28/02/2029	A		54,000,000.00	54,332,522.82
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		24/03/2028	A		116,000,000.00	111,553,575.00
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		04/11/2025	A		70,000,000.00	71,277,701.14
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		02/02/2026	A		32,000,000.00	32,097,964.80
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		02/10/2026	A		74,000,000.00	75,019,823.60
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		07/07/2027	A		50,000,000.00	50,646,034.00
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		28/10/2024	BBB+		140,000,000.00	139,900,915.00
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		15/05/2025	BBB+		200,000,000.00	203,120,150.00
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		24/02/2026	A		37,000,000.00	37,127,361.77

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)		19/07/2026	A		84,000,000.00	84,904,853.88
	บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์		08/09/2025		A(thai)	170,000,000.00	170,205,645.60
	บมจ.เอสซีจี เอกซ์		16/06/2026		AA+(thai)	100,000,000.00	101,435,176.00
	บมจ.เอ็ม บี เค		26/02/2026	A-		380,000,000.00	383,558,498.60
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		09/10/2025	A+		100,000,000.00	100,604,425.00
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		14/05/2026	A+		120,000,000.00	121,461,084.00
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		09/10/2026	A+		120,000,000.00	121,735,519.20
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี		01/03/2028	AA+	A+(thai)	60,000,000.00	60,096,731.40
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		31/10/2024	A-		50,000,000.00	49,903,865.00
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		22/06/2026	A-		50,000,000.00	50,847,530.50
	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		10/11/2026	A+		67,000,000.00	66,325,156.85
	บมจ.ไทยออยล์		03/05/2028		A+(thai)	63,000,000.00	64,110,635.85
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		23/06/2026	A		54,000,000.00	54,673,299.54
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		06/01/2025	AAA		-	143,963,876.41
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(thai)	-	21,803,536.48
	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(thai)	-	151,403.10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส

SCB FIXED INCOME PLUS FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

Period from 01 November 2023 to 30 April 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBFPP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFP)	22,243	0.37
- ชนิดเพื่อการออม (SCBFP-SSF)	854	0.37
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBFP(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1,999	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	4,332	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	61	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	29,489	0.47

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง 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 พลัส (SCBFPFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	12,477,451,927.99	
เงินฝากธนาคาร	66,779.01	
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	67,631,351.38	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	66,764,059.83	
จากการขายเงินลงทุน	21,954,527.10	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,192,602.08	
รวมสินทรัพย์	12,636,061,247.39	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	33,966,657.18	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,901,748.65	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,956,226.24	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,061,954.16	
หนี้สินอื่น	143,777.31	
รวมหนี้สิน	53,030,363.54	
สินทรัพย์สุทธิ	12,583,030,883.85	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	9,515,558,404.32	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(3,494,052,408.02)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	6,561,524,887.55	
สินทรัพย์สุทธิ	12,583,030,883.85	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.2236	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	951,555,840.4309	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	13.3626	715,648.0251
ชนิดสะสมมูลค่า	13.2232	909,178,225.5447
ชนิดเพื่อการออม	13.2247	39,494,189.9745
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	13.3161	2,167,776.8866
รวม		951,555,840.4309

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พัลส์ (SCBFPFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	157,371,097.31	
รวมรายได้	157,371,097.31	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	23,096,775.65	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,999,324.68	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,331,870.21	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	54,700.10	
ค่าใช้จ่ายอื่น	76,029.39	
รวมค่าใช้จ่าย	29,558,700.03	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	127,812,397.28	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(7,364,863.90)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	110,837,001.96	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	28,352,040.70	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(11,951,887.70)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	6,223,018.49	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	126,095,309.55	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	253,907,706.83	
หัก ภาษีเงินได้	14,814,827.26	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	239,092,879.57	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.2821	201,921.02
ชนิดสะสมมูลค่า	0.2537	230,697,357.46
ชนิดเพื่อการออม	0.1969	7,777,674.17
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.1918	415,926.92
รวม		239,092,879.57

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567

Period from 1 November 2023 to 30 April 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	12,513,725
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	12,148,312
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	58
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	29,489
	(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 	0.47
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	0.27
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	DBS VICKERS SINGAPORE LIMITED	57.90	100.00%
	รวม	57.90	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน เมษายน 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF APRIL 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	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสซี จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส-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	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (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