

# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์  
ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ  
(SCBFSTFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

## สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำส่ง รายงานรอบ 6 เดือน รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน 2565 – 30 เมษายน 2566 ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ปี 2565 เป็นปีที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกปรับขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากที่เคยชินกับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ระดับต่ำที่สุดติดต่อกันมาหลายปี การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสร้างความผันผวนต่อพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้จากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ปรับลดลง (ส่งผลให้เกิดการขาดทุนในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น) ทิศทางการใช้นโยบายการเงินยังคงเข้มงวดขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ เนื่องจากภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครนกดดันให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นเกิน 100\$/barrel ส่งผลให้เกิดความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันที่สูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจากการเปิดประเทศและเงินเฟ้ออาจทรงตัวระดับสูงยาวนาน ทำให้อัตราผลตอบแทนทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกว่าคาด อย่างไรก็ตาม เรามองว่า ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ได้ผ่านจุดสูงสุดและเริ่มส่งสัญญาณเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง ขณะที่ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มชะลอตัวลง รวมถึง เริ่มมีสัญญาณเศรษฐกิจแสดงถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากต้นทุนน้ำมัน ราคาอาหารและต้นทุนการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ตลาดมีความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) ซึ่งอาจส่งผลให้มีการทบทวนพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะข้างหน้าก็เป็นได้ โดยปัจจัยดังกล่าวจะเป็นผลบวกต่อตลาดตราสารหนี้ในครึ่งปีหลัง 2566

สำหรับประเทศไทย ธปท.ให้ความสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมากกว่าแรงกดดันอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจากฝั่งอุปทาน อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยวและกิจกรรมเศรษฐกิจที่กลับมาดีขึ้นจากการคลาย lock down ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ โดยได้ปรับจากระดับ 0.5% ต้นปี 2565 ไปอยู่ที่ 1.25% ในช่วงสิ้นปี 2565 และมีโอกาสปรับขึ้นต่อเนื่องในปี 2566 หากอัตราเงินเฟ้อยังทรงตัวอยู่ระดับสูง โดยมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นไปที่ระดับ 2.0% ทั้งนี้ ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ไทยได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นจนสะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตล่วงหน้าตามตลาดต่างประเทศแล้ว โดยปีนี้อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯเพิ่มจาก 0.25 มาอยู่ที่ 4.5% ณ สิ้นปี 2565 และอาจปรับขึ้นไปที่ 5.25% ในปี 2566 คาดว่าอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ในปี 2566 แม้ว่าจะยังมีความผันผวนแต่จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ ไม่ได้ปรับเพิ่มรุนแรงจนทำให้เกินผลกระทบจากการที่ราคาตลาดและไม่เกิดผลตอบแทนติดลบเหมือนเช่นในปี 2565

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ ได้ปรับกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างระมัดระวัง จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ และเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธบัตรรัฐบาลและเงินฝากธนาคาร อายุเฉลี่ยประมาณ 3 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตราสารหนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่ราคาตามมูลค่าตลาด (Mark-to-Market) อย่างไรก็ตามเงินลงทุนทั้งหมดต้องบันทึกมูลค่ากลับมาเป็นสกุลเงินบาท จึงทำให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนไปตามค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทในแต่ละวัน จึงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามตลาดเริ่มมองถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในต่างประเทศในช่วงปีหน้า จึงส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้จะเริ่มมีแรงกดดันที่ลดลงในระยะข้างหน้า

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

  
(นายเอกพัฒนา กมลวุฒิพงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

  
(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFST	0.16%	4.56%	-8.51%	1.73%	2.55%	2.96%	n.a.	0.39%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.20%	4.60%	-8.40%	2.48%	2.80%	3.04%	n.a.	0.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.42%	4.68%	7.18%	9.90%	7.48%	6.57%	n.a.	5.88%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.45%	4.72%	7.21%	10.03%	7.50%	6.57%	n.a.	5.87%

เกณฑ์มาตรฐาน : คำนวณ BofA Merrill Lynch US 3-month Treasury Bill สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>ตราสารหนี้</b>			<b>226,422,357.03</b>	<b>71.82%</b>	
<b>ตราสารหนี้ในประเทศ</b>			<b>51,013,521.27</b>	<b>16.18%</b>	
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			<b>41,937,637.74</b>	<b>13.30%</b>	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 8/91/66(CB23525A)	0.00	0.00	26,976,054.24	8.56%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 14/90/66(CB23706B)	0.00	0.00	14,961,583.50	4.75%	
<b>หุ้นกู้</b>			<b>9,075,883.53</b>	<b>2.88%</b>	
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครึ่ง ที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (TRUE23NA)	1,001.92	8,000.00	8,072,501.64	2.56%	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 1 (MTC238A)	998.41	1,000.00	1,003,381.89	0.32%	
<b>ตราสารหนี้ต่างประเทศ</b>			<b>175,408,835.76</b>	<b>55.64%</b>	
<b>ตัวเงินคลัง</b>			<b>175,408,835.76</b>	<b>55.64%</b>	
พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น(TB23710_JPN)	0.00	0.00	67,903,862.93	21.54%	
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา(TB23713_USA)	0.00	0.00	20,259,308.08	6.43%	
พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น(TB23522_JPNa)	0.00	0.00	19,309,142.26	6.13%	
พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น(TB23522_JPN)	0.00	0.00	17,599,478.62	5.58%	
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา(TB23518_USA)	0.00	0.00	17,014,315.08	5.40%	
พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น(TB23731_JPN)	0.00	0.00	16,977,102.68	5.39%	
พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น(TB23612_JPN)	0.00	0.00	8,800,918.37	2.79%	
พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น(TB23620_JPN)	0.00	0.00	7,544,707.74	2.39%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>110,894,899.46</b>	<b>35.18%</b>	
QATAR NATIONAL BANK(QNB)	0.00	0.00	30,230,440.89	9.59%	
THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANCH(SNBSG)	0.00	0.00	20,459,603.85	6.49%	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK(ADCB)	0.00	0.00	18,735,900.00	5.94%	
CHINA CONSTRUCTION BANK., HONG KONG BRANCH(CCB HK)	0.00	0.00	14,732,020.89	4.67%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	26,736,933.83	8.48%	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD</b>			<b>2,682,901.07</b>	<b>0.85%</b>	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYUSD23522A)	0.00	1.00	861,425.93	0.27%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYUSD23710A)	0.00	1.00	743,148.39	0.24%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYUSD23516A)	0.00	1.00	688,390.19	0.22%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYUSD23731A)	0.00	1.00	366,388.88	0.12%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYUSD23522B)	0.00	1.00	299,617.00	0.10%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYUSD23710B)	0.00	1.00	243,402.82	0.08%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYUSD23731B)	0.00	1.00	221,857.15	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYUSD23612A)	0.00	1.00	216,787.74	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23525A)	0.00	1.00	211,897.79	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYUSD23620B)	0.00	1.00	190,296.73	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB23601A)	0.00	1.00	42,205.89	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYUSD23612B)	0.00	1.00	26,814.64	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23517A)	0.00	1.00	12,488.75	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23815A)	0.00	1.00	(29,605.76)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23706A)	0.00	1.00	(128,211.31)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD23601A)	0.00	1.00	(239,986.99)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDJPY23612A)	0.00	1.00	(467,232.87)	(0.15%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURUSD23616A)	0.00	1.00	(576,783.90)	(0.18%)	
สินทรัพย์อื่น			(612,755.51)	(0.19%)	
หนี้สินอื่น			(24,144,368.76)	(7.66%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			315,243,033.29	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.2949		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ

รายงานสรุปเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	217,346,473.50	68.95
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	91,438,677.50	29.01
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	28,532,105.49	9.05
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/05/2023			27,000,000.00	26,976,054.24
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/07/2023			15,000,000.00	14,961,583.50
	รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น		22/05/2023			70,000,000.00	17,599,478.62
	รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น		22/05/2023			76,800,000.00	19,309,142.26
	รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น		12/06/2023			35,000,000.00	8,800,918.37
	รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น		10/07/2023			270,000,000.00	67,903,862.93
	รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น		31/07/2023			67,500,000.00	16,977,102.68
	รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น		20/06/2023			30,000,000.00	7,544,707.74
	รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา		18/05/2023			500,000.00	17,014,315.08
	รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา		13/07/2023			600,000.00	20,259,308.08
หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		11/11/2023	A+		8,000,000.00	8,072,501.64
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		15/08/2023	BBB+		1,000,000.00	1,003,381.89
เงินฝากธนาคาร	ABU DHABI COMMERCIAL BANK		16/06/2023			-	18,735,900.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK., HONG KONG BRANCH					-	26,752.20
	CHINA CONSTRUCTION BANK., HONG KONG BRANCH		16/05/2023			-	14,705,268.69
	QATAR NATIONAL BANK		12/06/2023			-	30,230,440.89
	THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANCH		02/05/2023			-	20,459,603.85
	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	26,736,933.83



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ  
**SCB FOREIGN SHORT TERM FIXED INCOME**  
 แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

**FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT**

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

Period from 01 November 2022 to 30 April 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBFSTP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFST)	766	0.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	53	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	93	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	22	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	6	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	940	0.67

\* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

\*\* ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

Not including corporate income tax for income under Section 40 (4) (a) of the Revenue Code

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (SCBFSTFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน" บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	316,535,657.28
เงินฝากธนาคาร	20,708,449.37
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	74,722.65
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์	4,124,721.90
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>341,443,551.20</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	16,977,798.30
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,899,160.47
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์	2,054,491.37
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	169,762.79
หนี้สินอื่น	99,304.98
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>26,200,517.91</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>315,243,033.29</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :-</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	306,212,900.55
บัญชีปรับสมดุล	76,561,040.25
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(67,530,907.51)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>315,243,033.29</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	30,621,290.0554
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	10.2949

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	10.2949	-
ชนิดสะสมมูลค่า	10.2949	30,621,290.0554
<b>รวม</b>		<b>30,621,290.0554</b>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (SCBFSTFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,647,806.02
รายได้อื่น	757.91
รายได้ทั้งสิ้น	<b>1,648,563.93</b>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมจัดการ	765,747.46
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	53,176.93
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	92,679.75
ค่าสอบบัญชี	22,315.49
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,863.07
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<b>940,782.70</b>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<b>707,781.23</b>
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	(19,251,346.50)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(14,586,020.71)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<b>(33,837,367.21)</b>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	<b>(33,129,585.98)</b>
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	77,209.82
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้	<b>(33,206,795.80)</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	(1.0844)	-
ชนิดสะสมมูลค่า	0.0000	(33,206,795.80)
รวม		<b>(33,206,795.80)</b>

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566

Period from 1 November 2022 to 30 April 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	286,331
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	504,387
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	940
	(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	0.67
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.31
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์  
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ  
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน เมษายน 2566

**BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF APRIL 2023**

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ <sup>1</sup> Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup> Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup> News Summary	สัมมนา <sup>4</sup> Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup> Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup> 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 พัฒนสิน 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 ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส โก้ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอเอ็มบี (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 ยูไอบี เคดีเอช (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูแอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓

\*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. 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 กด 0 กด 6 หรือ [WWW.SCBAM.COM](http://WWW.SCBAM.COM)