



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออฟฟิเชียนตี้
(SCBOPP)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออฟฟอปูนิตี้ (SCBOPP) ซึ่งเป็นกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ GAM Star Credit Opportunities (USD) (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Institutional USD Accumulation สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย GAM Fund Management Limited จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายรายได้ระหว่างทางจากงานเงินต้นที่แน่นอน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นบริมสิทธิหลักทรัพย์แปลงสภาพ และตราสารประเภท contingent capital notes ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ โดยสถาบัน Standard & Poor's หรือสถาบันจัดอันดับที่เทียบเท่าแห่งอื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

ในช่วงที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเริ่มมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับตลาดแรงงานที่ลดความตึงตัว จะส่งผลให้ FED ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในระยะอันใกล้ หลังจากที่ FED คงดอกเบี้ยนโยบายในระดับ 5.25-5.5% มาเป็นระยะเวลานานกว่า 1 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงนี้จะส่งผลดีต่อกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทในประเทศเหล่านี้ฟื้นตัวจากภาวะการเงินที่ผ่อนคลายลง นอกจากนี้ Yield curve ที่กำลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้พันธบัตรระยะสั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามปัญหาด้าน Geopolitical ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่นักลงทุนให้ความสำคัญและติดตามอย่างใกล้ชิด

ผลการดำเนินงานในช่วง 1 มีนาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออฟฟอปูนิตี้ (SCBOPP) ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 4.08 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ให้ผลตอบแทนร้อยละ 0.74

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออฟฟิซ (SCBOPP)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBOPPA	5.27%	1.54%	4.08%	10.88%	-1.97%	0.59%	n.a.	0.38%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.76%	-0.37%	0.74%	3.79%	-4.06%	-0.13%	n.a.	1.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.63%	0.77%	1.34%	2.83%	5.00%	9.12%	n.a.	8.12%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.17%	2.76%	4.13%	7.37%	8.45%	8.04%	n.a.	7.34%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBOPPR	5.27%	1.54%	4.08%	10.88%	-1.97%	0.59%	n.a.	0.38%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.76%	-0.37%	0.74%	3.79%	-4.06%	-0.13%	n.a.	1.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.63%	0.77%	1.34%	2.83%	5.00%	9.12%	n.a.	8.12%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.17%	2.76%	4.13%	7.37%	8.45%	8.04%	n.a.	7.34%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Bloomberg US Corporate Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออฟฟิซ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออฟฟิซ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออฟฟิซ ให้เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายพิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBOPPA	5.27%	1.54%	4.08%	10.88%	-1.97%	0.59%	n.a.	0.38%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.76%	-0.37%	0.74%	3.79%	-4.06%	-0.13%	n.a.	1.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.63%	0.77%	1.34%	2.83%	5.00%	9.12%	n.a.	8.12%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.17%	2.76%	4.13%	7.37%	8.45%	8.04%	n.a.	7.34%

เกณฑ์มาตรฐาน : คำนวณ Bloomberg US Corporate Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBOPPR	5.27%	1.54%	4.08%	10.88%	-1.97%	0.59%	n.a.	0.38%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.76%	-0.37%	0.74%	3.79%	-4.06%	-0.13%	n.a.	1.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.63%	0.77%	1.34%	2.83%	5.00%	9.12%	n.a.	8.12%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.17%	2.76%	4.13%	7.37%	8.45%	8.04%	n.a.	7.34%

เกณฑ์มาตรฐาน : คำนวณ Bloomberg US Corporate Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตรา

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออฟฟิเชียน
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
หน่วยลงทุน			1,467,749,009.74	93.89%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			1,467,749,009.74	93.89%	
GAM STAR PLC. - CREDIT OPPORTUNITIES (USD)(GAMCOIUID)	620.41	2,365,773.22	1,467,749,009.74	93.89%	
เงินฝากธนาคาร			32,514,464.46	2.08%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KBANK)	0.00	0.00	32,514,464.46	2.08%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			67,082,320.33	4.29%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25516EP)	0.00	1.00	38,787,330.00	2.48%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927H)	0.00	1.00	13,719,488.81	0.88%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22CO)	0.00	1.00	12,980,806.34	0.83%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25516CV)	0.00	1.00	1,702,205.40	0.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22HH)	0.00	1.00	1,700,779.40	0.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25516JT)	0.00	1.00	472,566.49	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25516AV)	0.00	1.00	412,509.39	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25808AS)	0.00	1.00	214,440.90	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUS25516BL)	0.00	1.00	(79,255.40)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUS24927GR)	0.00	1.00	(2,828,551.00)	(0.18%)	
สินทรัพย์อื่น			22,284.18	0.00%	
หนี้สินอื่น			(4,132,778.87)	(0.26%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,563,235,299.84	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.2475		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออฟฟอพูนิตี้
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	32,514,464.46	2.08
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออฟฟิเชียน
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	32,514,464.46

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออฟฟอปูนิตี้

SCB Credit Opportunities Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

Period from 01 March 2024 to 31 August 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิตสะสมมูลค่า (SCBOPPA)	7,171	0.91
- ชนิตรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBOPPR)	13	0.91
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	296	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	544	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	47	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	8,071	1.03

* 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 เครดิต ออฟฟิซ (SCBOPP)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,467,749,012.12
เงินฝากธนาคาร	32,488,510.81
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	25,951.27
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	69,990,126.73
สินทรัพย์อื่น	22,284.18
รวมสินทรัพย์	1,570,275,885.11
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,702,454.40
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,907,806.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,388,407.68
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,892.69
หนี้สินอื่น	38,024.10
รวมหนี้สิน	7,040,585.27
สินทรัพย์สุทธิ	1,563,235,299.84
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,525,478,748.46
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	315,528,891.37
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(277,772,339.99)
สินทรัพย์สุทธิ	1,563,235,299.84
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2475
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	152,547,874.8455

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดสะสมมูลค่า	10.2475	152,282,015.1166
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	10.2473	265,859.7289
รวม		152,547,874.8455

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออฟฟิเชียน (SCBOPP)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	81,767.11
รวมรายได้	81,767.11
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,184,133.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	295,817.28
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	543,633.77
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,287.52
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,007.26
รวมค่าใช้จ่าย	8,070,879.37
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(7,989,112.26)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,899,043.62
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	83,270,999.11
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(39,879,198.85)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	94,443,372.20
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(76,335,273.49)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	70,398,942.59
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	62,409,830.33
หัก ภาษีเงินได้	12,265.07
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	62,397,565.26

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดสะสมมูลค่า	0.4090	62,284,659.72
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	0.4246	112,905.54
รวม		62,397,565.26

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567

Period from 1 March 2024 to 31 August 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,571,119
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	160,353
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	8,071
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.03
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.02
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออฟฟิซ
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF AUGUST 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต 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	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี-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 ไชริศ จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้เคอร์ป (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, ขบวนการเงิน 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. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรม (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

