



# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์  
พรีอเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล  
(SCBPIN)

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (SCBPIN) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วย Property และ/หรือหน่วย Infra ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Notes) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2566 – 31 มกราคม 2567) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (SCBPIN) มีผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ -1.1%

ดัชนี PF&REIT ไทย ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวลดลงมาประมาณ -7.2% โดย REIT ไทยได้รับแรงกดดันจากการปรับเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 2.6% ไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 3.4% ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับดอกเบี้ยทั่วโลกที่ปรับตัวขึ้นจากความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่อาจปรับตัวลดลงในอัตราที่ชะลอตัวลงจากความกังวลที่ตลาดแรงงานสหรัฐที่ยังคงแข็งแกร่งและราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 12% ถึงแม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะปรับตัวลงในช่วง 3 เดือนหลังมาที่ระดับ 2.7% จากการที่ธนาคารกลางต่างๆ ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายและส่งสัญญาณการลดดอกเบี้ยในปี 2567 แต่ RETI ไทย ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงเฉพาะตัวที่ยังทำให้เกิดความผันผวน ได้แก่ นักลงทุนยังขาดความเชื่อมั่นในกอง REIT บางกองในแนวทางการต่ออายุสินทรัพย์หรือลงทุนสินทรัพย์ใหม่, REIT กลุ่ม Office ที่ได้รับแรงกดดันอย่างจากอุปทานใหม่ที่เข้ามามากในขณะที่อุปสงค์ของการใช้พื้นที่ลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยลบที่จำกัดการฟื้นตัวของราคา อย่างไรก็ตาม การปรับลดลงของราคาโดยรวมของ REIT ไทยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ความน่าใจในการลงทุน REIT ไทยมีมากขึ้นในภาพของระดับเงินปันผลที่สูงกว่า 8% และแนวโน้มของกำไรของ REIT ไทยในหลายกลุ่มยังคงมีทิศทางที่ดี ได้แก่ กลุ่ม Hotel ที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว, กลุ่ม Exhibition ที่ได้ประโยชน์จากการจัดงานคอนเสิร์ตและงาน Events ที่มากขึ้น, กลุ่ม Retail ที่การให้ส่วนลดค่าเช่าที่หมดไป รวมไปถึงยอดขายของผู้เช่าที่ฟื้นตัวตามการบริโภคในประเทศที่ยังคงเติบโตและภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงฟื้นตัว รวมไปถึงกลุ่ม Industrial และกลุ่ม โครงสร้างพื้นฐานที่รายได้และกำไรของกลุ่มยังคงมีความแข็งแกร่งและสามารถจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอ

ขณะเดียวกัน ดัชนี REIT สิงคโปร์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.29% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดย REIT สิงคโปร์ปรับตัวลดลงมากกว่า -14% ในช่วง 3 เดือนแรกก่อนฟื้นตัวในช่วงหลัง การปรับตัวลดลงในช่วงแรกเกิดจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 10 ปี ที่เพิ่มขึ้นจากระดับ 4% ไปจุดสูงสุดที่ระดับ 5% จากความกังวลในอัตราเงินเฟ้อที่อาจลดลงในอัตราที่ชะลอตัวลง ก่อนที่จะฟื้นตัวได้ดีหลังจากที่ธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลกได้ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายและส่งสัญญาณการลดดอกเบี้ยในปี 2567 ซึ่งทิศทางของดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มลดลงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุน REIT สิงคโปร์ในระยะถัดไป ประกอบกับ REIT สิงคโปร์ยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีสนับสนุนการเติบโตของกำไรจากการเปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบ, การฟื้นตัวของภาคธุรกิจ, การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศ รวมไปถึงอุปทานโดยรวมของ REIT สิงคโปร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ มีที่จำกัดจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของค่าเช่า

สำหรับภาพการลงทุนใน REIT ไทยและสิงคโปร์ในช่วงครึ่งปีหลังนั้น ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มลดลงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่ม REIT โดยรวม ความน่าใจในการลงทุนใน REIT ไทยยังคงมีมากจากระดับของเงินปันผลที่น่าสนใจและระดับราคาปัจจุบันที่อยู่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี เช่นเดียวกับ REIT สิงคโปร์ ที่ยังคงมีความน่าใจจากแนวโน้มของกำไรที่จะขยายตัวได้ต่อเนื่องจากอุปทานที่จะเข้ามาจำกัดในทุนกลุ่มอุตสาหกรรม, การฟื้นตัวของภาคธุรกิจ และภาคการบริโภคที่ยังคงขยายตัวจะช่วยสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของค่าเช่า อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงต่อการลงทุน REIT ยังคงมีอยู่ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจที่อาจหดตัวมากกว่าที่

ตลาดภาค, อัตราเงินเฟ้อที่อาจไม่ลดลงตามที่ตลาดคาด รวมไปถึงราคาพลังงานหรือปัญหาด้าน supply chain ที่อาจมีมากขึ้นจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ความผันผวนของ REIT มีมากขึ้น

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พรีเมียมพอร์ตดี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พรีเมียมพอร์ตดี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล ซึ่งจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พรีเมียมพอร์ตดี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBPINA	-1.72%	11.70%	-1.10%	-7.91%	-2.90%	-0.76%	n.a.	0.00%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.35%	10.07%	-3.65%	-11.57%	-3.32%	-2.80%	n.a.	-2.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.80%	5.88%	7.36%	9.36%	9.32%	12.83%	n.a.	12.35%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.97%	5.94%	7.51%	9.27%	8.95%	12.60%	n.a.	12.14%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(PF&REIT Total ReturnIndex)

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วน 50%, ดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 25% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน, ดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 25% ปรับด้วย

อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBPIND	-1.72%	11.70%	-1.10%	-7.90%	-2.90%	-0.76%	n.a.	0.00%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.35%	10.07%	-3.65%	-11.57%	-3.32%	-2.80%	n.a.	-2.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.80%	5.88%	7.37%	9.36%	9.32%	12.83%	n.a.	12.35%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.97%	5.94%	7.51%	9.27%	8.95%	12.60%	n.a.	12.14%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(PF&REIT Total ReturnIndex)

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วน 50%, ดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 25% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน, ดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 25% ปรับด้วย

อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBPINP	-1.63%	11.99%	-0.58%	-6.93%	-1.86%	n.a.	n.a.	-4.77%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.35%	10.07%	-3.65%	-11.57%	-3.32%	n.a.	n.a.	-7.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.81%	5.88%	7.36%	9.36%	9.32%	n.a.	n.a.	13.74%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.97%	5.94%	7.51%	9.27%	8.95%	n.a.	n.a.	13.51%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(PF&REIT Total ReturnIndex)

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วน 50%, ดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 25% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน, ดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 25% ปรับด้วย

อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBPIN(E)	-1.63%	12.00%	-0.58%	-6.93%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.24%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.35%	10.07%	-3.65%	-11.57%	n.a.	n.a.	n.a.	-7.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.81%	5.88%	7.36%	9.36%	n.a.	n.a.	n.a.	9.48%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.97%	5.94%	7.51%	9.27%	n.a.	n.a.	n.a.	8.95%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(PF&REIT Total ReturnIndex)

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วน 50%, ดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 25% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน, ดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 25% ปรับด้วย

อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBPIN(SSFE)	-1.63%	11.99%	-0.58%	-6.93%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.14%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.35%	10.07%	-3.65%	-11.57%	n.a.	n.a.	n.a.	-7.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.80%	5.88%	7.36%	9.36%	n.a.	n.a.	n.a.	9.73%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.97%	5.94%	7.51%	9.27%	n.a.	n.a.	n.a.	9.35%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(PF&REIT Total ReturnIndex) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วน 50%, ดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 25% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน, ดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 25% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBPIN-SSF	-1.72%	11.70%	-1.10%	-7.90%	-2.90%	n.a.	n.a.	-2.78%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.35%	10.07%	-3.65%	-11.57%	-3.32%	n.a.	n.a.	-3.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.80%	5.88%	7.36%	9.36%	9.32%	n.a.	n.a.	9.35%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.97%	5.94%	7.51%	9.27%	8.95%	n.a.	n.a.	9.03%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(PF&REIT Total ReturnIndex) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วน 50%, ดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 25% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน, ดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 25% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>หน่วยลงทุน</b>			<b>6,257,186,354.90</b>	<b>94.30%</b>	
<b>หน่วยลงทุนในประเทศ</b>			<b>3,247,485,372.90</b>	<b>48.94%</b>	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โลตัสรีเทล โกรท(LPF)	13.20	40,731,600.00	537,657,120.00	8.10%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)	10.20	50,458,689.00	514,678,627.80	7.76%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต ประเทศไทย(TFFIF)	9.80 7.05	49,221,976.00 48,066,400.00	482,375,364.80 338,868,120.00	7.27% 5.11%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)	11.00	29,148,625.00	320,634,875.00	4.83%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิม แพ็ค โกรท(IMPACT)	12.10	16,221,400.00	196,278,940.00	2.96%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL)	12.20	12,147,742.00	148,202,452.40	2.23%	
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ง มวลชนทางราง บีทีเอส โกรท(BTSGIF)	3.56	39,479,000.00	140,545,240.00	2.12%	
* กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล(DIF)	8.20	15,644,000.00	128,280,800.00	1.93%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัส เทรียล โกรท(AIMIRT)	10.60	10,783,403.00	114,304,071.80	1.72%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ (BAREIT)	10.20	10,070,000.00	102,714,000.00	1.55%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ(BOFFICE)	5.10	11,011,411.00	56,158,196.10	0.85%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT)	5.90	9,418,800.00	55,570,920.00	0.84%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2567	จำนวนหุ้น	มูลค่า ตามราคาตลาด	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮาส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (QHHR)	6.55	4,884,300.00	31,992,165.00	0.48%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เอส โพรม โกรท (SPRIME)	4.80	6,173,400.00	29,632,320.00	0.45%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ โพรม พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME)	6.90	4,241,600.00	29,267,040.00	0.44%	
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต(INETREIT)	9.60	2,117,200.00	20,325,120.00	0.31%	
<b>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>			<b>3,009,700,982.00</b>	<b>45.36%</b>	
CAPITALAND INTEGRATED	53.19	9,893,836.00	526,211,642.09	7.93%	
COMMERCIAL TRUST(CICTSP)					
CAPITALAND ASCENDAS REIT MANAGEMENT LIMITED(CLARSP)	77.26	6,473,952.00	500,209,590.53	7.54%	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST(FLTSP)	29.64	9,161,038.00	271,495,349.56	4.09%	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST (MLTSP)	41.01	6,508,184.00	266,926,203.00	4.02%	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (MINTSP)	64.83	3,414,295.00	221,343,520.98	3.34%	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST(MPACTSP)	38.63	5,243,413.00	202,566,026.88	3.05%	
FRASERS CENTREPOINT TRUST (FCTSP)	60.86	3,070,216.00	186,851,442.23	2.82%	
CAPITALAND ASCOTT TRUST (CLASSP)	25.40	5,595,900.00	142,148,036.68	2.14%	
CAPITALAND AND INDIA TRUST (CLINTSP)	27.78	4,457,099.00	123,834,389.49	1.87%	
KEPPEL DC REIT(KDCREITSP)	44.72	2,541,271.00	113,641,608.66	1.71%	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST (FEHTSP)	17.20	6,268,800.00	107,819,536.03	1.62%	
UNITED HAMPSHIRE US REIT(UHUSP)	18.08	5,644,800.00	102,037,888.51	1.54%	
KEPPEL REIT MANAGEMENT(KREITSP)	24.48	2,726,000.00	66,721,725.93	1.01%	
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	16.67	3,265,140.00	54,430,464.99	0.82%	



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2567	จำนวนหุ้น	มูลค่า ตามราคาตลาด	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน
SF REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (2191HK)	11.60	4,248,000.00	49,296,918.53	0.74%	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT (KORESP)	9.92	3,367,000.00	33,415,185.44	0.50%	
FRASERS CENTREPOINT TRUST(FCTSP/R)	60.86	241,900.00	14,721,884.02	0.22%	
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (EUR)(CERTSP)	53.69	244,960.00	13,152,039.58	0.20%	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST(CLCTSP)	22.09	582,836.00	12,877,528.87	0.19%	
<b>ตราสารหนี้</b>			<b>49,922,831.50</b>	<b>0.75%</b>	
<b>ตราสารหนี้ในประเทศ</b>			<b>49,922,831.50</b>	<b>0.75%</b>	
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			<b>49,922,831.50</b>	<b>0.75%</b>	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 48/91/66(CB24229A)	0.00	0.00	49,922,831.50	0.75%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>401,965,592.74</b>	<b>6.06%</b>	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	724,511.97	0.01%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	401,241,080.77	6.05%	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD</b>			<b>(28,338,892.30)</b>	<b>(0.43%)</b>	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWSGDTHB24927A)	0.00	1.00	6,426,805.00	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBAUD24322A)	0.00	1.00	3,057,563.88	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBSGD24202A)	0.00	1.00	1,053,345.00	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBSGD24322A)	0.00	1.00	553,469.13	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24705R)	0.00	1.00	517,561.06	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBSGD24202G)	0.00	1.00	343,200.16	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705CR)	0.00	1.00	179,761.60	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24705K)	0.00	1.00	153,765.38	0.00%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2567	จำนวนหุ้น	มูลค่า ตามราคาตลาด	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	ค้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24322CA)	0.00	1.00	55,230.00	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24705K)	0.00	1.00	49,075.12	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24705A)	0.00	1.00	32,810.00	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24705R)	0.00	1.00	31,936.20	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBSGD24202E)	0.00	1.00	22,650.00	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBEUR24322AV)	0.00	1.00	12,919.83	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24705E)	0.00	1.00	(6,357.00)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24705O)	0.00	1.00	(9,560.24)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24322AT)	0.00	1.00	(20,202.03)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24705M)	0.00	1.00	(28,207.90)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWEURTHB24322AW)	0.00	1.00	(28,798.56)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24322BX)	0.00	1.00	(32,862.50)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBSGD24202C)	0.00	1.00	(177,339.43)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322GU)	0.00	1.00	(180,525.00)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWSGDTHB24322K)	0.00	1.00	(222,906.00)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322FF)	0.00	1.00	(248,527.50)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWSGDTHB24202C)	0.00	1.00	(356,458.20)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24322HH)	0.00	1.00	(390,775.00)	(0.01%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ม.ค. 2567	จำนวนหุ้น	มูลค่า ตามราคาตลาด	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	ค้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWSGDTHB24202E)	0.00	1.00	(499,200.00)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWSGDTHB24322S)	0.00	1.00	(513,048.73)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWSGDTHB24322H)	0.00	1.00	(822,124.00)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWAUDTHB24322A)	0.00	1.00	(3,806,211.85)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBSGD24202I)	0.00	1.00	(7,407,455.00)	(0.11%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWSGDTHB24322C)	0.00	1.00	(8,775,608.60)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWSGDTHB24202A)	0.00	1.00	(17,302,817.12)	(0.26%)	
สินทรัพย์อื่น			59,996,898.48	0.90%	
หนี้สินอื่น			(105,476,435.82)	(1.59%)	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>6,635,256,349.50</b>	<b>100.00%</b>	
<b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)</b>			<b>9.6976</b>		

หมายเหตุ : \* กองทุนรวมมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล**  
**รายงานสรุปเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2567**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ คิวแลงเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	49,922,831.50	0.75
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	401,965,592.74	6.06
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		29/02/2024			50,000,000.00	49,922,831.50
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(thai)	-	724,511.97
	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(thai)	-	401,241,080.77

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

Period from 01 August 2023 to 31 January 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBPINP)	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ SCBPIN(E)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBPINA)	21,435	1.05
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBPIND)	11,914	1.05
- ชนิดเพื่อการออม (SCBPIN-SSF)	404	1.05
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBPIN(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1,254	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	2,279	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	51	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	37,337	1.12

\* 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 พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าบัญชีรวม	6,573,710,971.09	
เงินฝากธนาคาร	135,287,421.52	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	11,409,006.03	
จากการขายเงินลงทุน	47,131,605.88	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	12,490,092.36	
สินทรัพย์อื่น	1,532,673.10	
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>6,781,561,769.98</b>	
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	87,296,111.52	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	11,582,456.78	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	40,828,984.66	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,409,912.40	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	11,457.97	
หนี้สินอื่น	176,497.15	
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>146,305,420.48</b>	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>6,635,256,349.50</b>	
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	6,842,145,090.90	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	2,076,526,094.32	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(2,283,414,835.72)	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>6,635,256,349.50</b>	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6976	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	684,214,509.0892	
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>		
<b>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</b>	<b>ต่อหน่วย (บาท)</b>	<b>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</b>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	10.1978	24,079,243.0237
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	9.9778	1,115,005.5150
ชนิดสะสมมูลค่า	9.9979	406,661,435.6969
ชนิดจ่ายเงินปันผล	9.1513	243,153,044.8207
ชนิดเพื่อการออม	9.5106	8,924,919.2546
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	9.7645	280,860.7783
<b>รวม</b>		<b>684,214,509.0892</b>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
<b>รายได้</b>		
รายได้เงินปันผล	189,655,247.25	
รายได้ดอกเบี้ย	594,279.01	
รายได้อื่น	200.00	
<b>รวมรายได้</b>	<b>190,249,726.26</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	33,753,204.42	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,254,373.81	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,279,355.55	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	45,245.60	
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,850,465.56	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>40,182,644.94</b>	
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>150,067,081.32</b>	
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(271,489,606.84)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,803,226.18)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(97,156,421.34)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	21,995,256.63	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	111,798,503.73	
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>(241,655,494.00)</b>	
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>(91,588,412.68)</b>	
หัก ภาษีเงินได้	50,436.21	
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<b>(91,638,848.89)</b>	
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นรายหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>		
<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นรายหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	(0.2856)	(6,879,108.93)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.0537)	(59,887.37)
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.1319)	(53,674,791.94)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(0.1250)	(30,411,377.70)
ชนิดเพื่อการออม	(0.0690)	(616,045.36)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.0084	2,362.41
<b>รวม</b>		<b>(91,638,848.89)</b>



## รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

### VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567

Period from 1 August 2023 to 31 January 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	6,646,999
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	2,759,389
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	2,845
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	37,337
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.10
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.09
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.12
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.17
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื่อ-ขาย หลักทรัพย์  
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล  
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	DBS VICKERS SINGAPORE LIMITED	1,476.13	51.89%
2	UOB KAY HAIN SECURITIES PLC., SINGAPORE	402.19	14.14%
3	J.P.MORGAN SECURITIES (ASIA ACIFIC)	361.96	12.72%
4	MAYBANK KIMENG SECURITIES PTE.LTD. SINGAPORE	257.12	9.04%
5	CITIGROUP GLOBAL MARKETS SINGAPORE	160.65	5.65%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	52.60	1.85%
7	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	38.39	1.35%
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	17.02	0.60%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	15.93	0.56%
10	UOB Kay Hian Pte Ltd	12.57	0.44%
11-19	บล.อื่นๆ	50.06	1.76%
	<b>รวม</b>	<b>2,844.62</b>	<b>100.00%</b>

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด” มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup> Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup> News Summary	สัมมนา <sup>4</sup> Seminar	บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุน <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 เอ (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 เคทีเอ็นเคทีเอ็น จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 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 วิคเคอร์ส (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	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ 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, งบการเงิน บมข. อื่นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies ))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน 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 หรือ [WWW.SCBAM.COM](http://WWW.SCBAM.COM)