



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
พรีอเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
(SCBPIN)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล (SCBPIN) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วย Property และ/หรือหน่วย Infra ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 - 31 มกราคม 2569 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล (SCBPIN) มีผลตอบแทนจากการลงทุน 10.1%

ดัชนี PF&REIT ไทย ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาโดยภาพรวมเริ่มทยอยปรับตัวดีขึ้นหลังจากนักลงทุนเริ่มคลายกังวลต่อเรื่องสงครามการค้า และ ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศ ทั้งนี้การปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของผลประกอบการขององค์กร และ ระดับการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างถูก ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ทำให้ตลาดเริ่มกลับมาให้ความสนใจสินทรัพย์ประเภทกลุ่มองค์กรเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในส่วนของเศรษฐกิจไทยในภาพรวมในช่วงที่ผ่านมายังคงเผชิญความท้าทายจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในหลายๆภาคส่วน โดยความไม่แน่นอนจากปัจจัยทางการเมือง และความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการลงทุนภายในประเทศ อย่างไรก็ตามทางบริษัทจัดการ ยังคงมุมมองเชิงบวกที่มีต่อทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งในและต่างประเทศ โดยยังคงคาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหนึ่งครั้งสู่ระดับ 1.0% และ คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกสองครั้งสู่ระดับ 3.25% ในช่วงปี 2026 ทั้งนี้ในเชิงของผลประกอบการขององค์กรในปีหน้ายังคงคาดว่าจะอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดี โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาวะดอกเบี้ยจ่ายที่คาดว่าจะเริ่มทยอยปรับตัวลดลงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างมีนัยยะสำคัญมากขึ้น โดยเรายังคงมีมุมมองว่า ผลประกอบการขององค์กร โดยส่วนใหญ่ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มอุตสาหกรรม และ กลุ่มค้าปลีกซึ่งคาดว่าจะยังคงสามารถรายงานประกอบการออกมาอย่างแข็งแกร่ง โดยกลุ่มโรงแรมคาดว่าจะทยอยกลับมาฟื้นตัวได้มากขึ้นในปีหน้าตามภาพการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ ราคาห้องพักที่ยังคงสามารถทรงตัวได้อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาคารสำนักงาน คาดว่าจะยังคงเผชิญแรงกดดันจากอุปทานใหม่ที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับอุปสงค์การเช่าพื้นที่ที่ลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จำกัดการฟื้นตัวของผลประกอบการในกลุ่มดังกล่าว

ในส่วนของทางกลุ่มองค์กรเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ บริษัทจัดการคาดว่า เศรษฐกิจโดยภาพรวมของสิงคโปร์จะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งสนับสนุนโดยการฟื้นตัวของภาคการผลิต และ ภาคการส่งออก โดยการโยกย้ายฐานการผลิตอันเนื่องมาจากปัญหาเชิงภูมิรัฐศาสตร์ การฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวและบริการ และ การบริโภคภาคเอกชน ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ทำให้ตลาดยังคงมีการทยอยปรับคาดการณ์ตัวเลข GDP ในปีหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนล่าสุดที่ยังคงปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดในรอบเกือบสามปี ทำให้ตลาดยังคงคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะคงทยอยปรับตัวลดลงอยู่ในระดับกรอบที่เหมาะสมในช่วงปีหน้า โดยตลาดคาดว่า GDP ของสิงคโปร์จะเติบโตได้ในระดับ 2.5%-3% ในปี 2026 และ ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) จะยังคงดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยงของการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้าและส่งออกในช่วงที่จะมาถึง ทั้งนี้เรายังคงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางของสิงคโปร์จะเริ่มปรับนโยบายทางการเงิน และ อัตราแลกเปลี่ยนในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งจะส่งผลทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในประเทศทยอยปรับตัวลดลงได้ในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนพันธบัตรภายนอกโดยภาพรวม ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานขององค์กรในสิงคโปร์ เรายังคงคาดว่า

ผลประกอบการของกองทรัสต์ในสิงคโปร์ยังคงมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง สนับสนุน โดยต้นทุนทางการเงินที่จะทยอยปรับตัวอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้นในปี โดยถึงแม้เราจะคาดการณ์ว่าตลาดจะยังคงผันผวนตามภาพความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะสั้นจากปัจจัยเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ แต่เรายังคงมองว่ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ยังคงน่าสนใจและมองว่าระดับการประเมินมูลค่าของกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฯ ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเหมาะสมเมื่อเทียบกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ หรือ สินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ

สำหรับภาพการลงทุนในช่วงที่จะมาถึง เรายังคงมองว่ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ดีในการสร้างกระแสเงินสด และการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบันที่อัตราผลตอบแทนเงินปันผลของกองทรัสต์ยังคงสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีแนวโน้มที่กำลังจะปรับตัวลดลงอยู่ค่อนข้างมาก โดยการประเมินมูลค่าเชิงของกองทรัสต์โดยภาพรวมในปัจจุบันยังคงถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจ ทั้งในเชิงของระดับอัตราเงินปันผลที่ค่อนข้างสูง และ ระดับการประเมินมูลค่าที่อยู่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี โดยแนวโน้มของผลประกอบการของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในไทย และ สิงคโปร์ที่ยังคงอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวในระยะกลางถึงยาว และ คาดว่าจะถูกสนับสนุนเพิ่มเติมจากการทยอยปรับตัวลดลงของภาระดอกเบี้ยจ่ายตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่จะปรับลดลงในอนาคต อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงต่อการลงทุนที่ยังคงต้องติดตามยังคงมีอยู่ เช่น ความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจ คำวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และ ความไม่แน่นอนของทิศทางของนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในแต่ละประเทศ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พรีเมียมพอร์ตดี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พรีเมียมพอร์ตดี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิลซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พรีเมียมพอร์ตดี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล เหมาะสมตาม สมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธวารากร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBPINA	0.35%	2.71%	10.07%	12.91%	0.34%	0.09%	n.a.	1.25%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.69%	4.04%	11.96%	15.69%	-0.15%	0.34%	n.a.	-0.01%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	1.79%	2.93%	4.94%	10.84%	9.84%	9.62%	n.a.	11.78%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	1.46%	2.49%	4.42%	10.38%	9.52%	9.23%	n.a.	11.52%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 50% (2) Bloomberg Singapore REIT Net Return Index 50% ข้อ (2) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 80%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 20%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBPIND	0.35%	2.68%	10.04%	12.88%	0.33%	0.08%	n.a.	1.24%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.69%	4.04%	11.96%	15.69%	-0.15%	0.34%	n.a.	-0.01%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	1.79%	2.93%	4.94%	10.84%	9.84%	9.62%	n.a.	11.78%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	1.46%	2.49%	4.42%	10.38%	9.52%	9.23%	n.a.	11.52%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 50% (2) Bloomberg Singapore REIT Net Return Index 50% ข้อ (2) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 80%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 20%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBPINP	0.44%	2.98%	10.64%	14.08%	1.39%	1.14%	n.a.	-1.36%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.69%	4.04%	11.96%	15.69%	-0.15%	0.34%	n.a.	-2.91%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	1.79%	2.93%	4.95%	10.84%	9.83%	9.62%	n.a.	12.63%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	1.46%	2.49%	4.42%	10.38%	9.52%	9.23%	n.a.	12.36%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 50% (2) Bloomberg Singapore REIT Net Return Index 50% ข้อ (2) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 80%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 20%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBPIN(E)	0.44%	2.98%	10.64%	14.08%	1.39%	n.a.	n.a.	-0.25%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.69%	4.04%	11.96%	15.69%	-0.15%	n.a.	n.a.	-1.39%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	1.79%	2.93%	4.95%	10.84%	9.84%	n.a.	n.a.	9.76%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	1.46%	2.49%	4.42%	10.38%	9.52%	n.a.	n.a.	9.28%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 50% (2) Bloomberg Singapore REIT Net Return Index 50% ข้อ (2) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 80%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 20%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBPIN-SSF	0.35%	2.71%	10.07%	12.91%	0.35%	0.09%	n.a.	-0.15%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.69%	4.04%	11.96%	15.69%	-0.15%	0.34%	n.a.	-0.44%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	1.79%	2.93%	4.94%	10.84%	9.84%	9.63%	n.a.	9.61%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	1.46%	2.49%	4.42%	10.38%	9.52%	9.23%	n.a.	9.25%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 50% (2) Bloomberg Singapore REIT Net Return Index 50% ข้อ (2) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 80%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 20%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBPIN(SSFE)	0.44%	2.97%	10.63%	14.07%	1.39%	n.a.	n.a.	0.72%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.69%	4.04%	11.96%	15.69%	-0.15%	n.a.	n.a.	-0.19%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	1.79%	2.93%	4.95%	10.84%	9.83%	n.a.	n.a.	9.91%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	1.46%	2.49%	4.42%	10.38%	9.52%	n.a.	n.a.	9.51%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 50% (2) Bloomberg Singapore REIT Net Return Index 50% ข้อ (2) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 80%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 20%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			5,626,283,847.96	94.76%	
หน่วยลงทุนในประเทศ			2,683,134,902.50	45.19%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(FTREIT)	11.80	42,186,889.00	497,805,290.20	8.38%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท(WHART)	10.70	44,070,076.00	471,549,813.20	7.94%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท(CPNREIT)	11.30	37,341,519.00	421,959,164.70	7.11%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่า แอ็กซัตรา ฟิวเจอร์ ซิตี้(AXTRART)	12.70	29,742,300.00	377,727,210.00	6.36%	
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อิน เทอร์เน็ต สามบีบี(3BBIF)	6.45	41,474,200.00	267,508,590.00	4.51%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล(LHHOTEL)	13.00	13,227,742.00	171,960,646.00	2.90%	
* กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	9.45	17,524,800.00	165,609,360.00	2.79%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปป์ิง เซ็นเตอร์(LHSC)	12.60	11,495,096.00	144,838,209.60	2.44%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต(INETREIT)	11.80	5,377,266.00	63,451,738.80	1.07%	
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)	6.60	6,349,100.00	41,904,060.00	0.71%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์(GVREIT)	6.50	3,659,400.00	23,786,100.00	0.40%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินการบินกรุงเทพ(BAREIT)	10.50	1,699,400.00	17,843,700.00	0.30%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพก โลจิสติกส์และอินดัส เทรียล(PROSPECT)	6.90	2,060,800.00	14,219,520.00	0.24%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท (IMPACT)	10.50	283,000.00	2,971,500.00	0.05%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			2,943,148,945.46	49.57%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST(CICTSP)	2.39	7,948,162.00	470,943,890.76	7.93%	
CAPITALAND ASCENDAS REIT MANAGEMENT LIMITED(CLARSP)	2.85	6,168,852.00	435,866,777.04	7.34%	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST(MLTSP)	1.35	7,855,684.00	262,919,216.86	4.43%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST (MPACTSP)	1.46	6,666,213.00	241,288,485.87	4.06%	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST(MINTSP)	2.11	4,307,895.00	225,347,176.43	3.80%	
KEPPEL DC REIT(KDCREITSP)	2.28	3,955,475.00	223,582,623.14	3.77%	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST (FLTSP)	1.01	8,005,000.00	200,441,325.58	3.38%	
KEPPEL REIT MANAGEMENT(KREITSP)	0.99	7,504,540.00	183,258,810.56	3.09%	
FRASERS CENTREPOINT TRUST(FCTSP)	2.24	3,249,678.00	180,464,966.31	3.04%	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT (LREITSP)	0.64	9,919,940.00	157,395,958.08	2.65%	
CAPITALAND ASCOTT TRUST(CLASSP)	0.98	4,697,400.00	114,126,940.60	1.92%	
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (SUNSP)	1.44	2,730,000.00	97,460,737.92	1.64%	
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF(1343JT)	2,151.50	200,000.00	87,813,042.20	1.48%	
DIGITAL CORE REIT(DCREITSP)	0.54	2,191,900.00	37,178,876.29	0.63%	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST(FEHTSP)	0.61	1,657,100.00	25,060,117.82	0.42%	
เงินฝากธนาคาร			346,972,525.12	5.84%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	310,739.77	0.01%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	346,661,785.35	5.84%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			20,920,294.85	0.35%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWSGDTHB26717C)	0.00	1.00	12,745,620.66	0.21%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWSGDTHB26918C)	0.00	1.00	4,401,622.20	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB26717K)	0.00	1.00	3,616,593.62	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBAUD26717E)	0.00	1.00	3,176,357.93	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB26918C)	0.00	1.00	2,360,556.52	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB26717H)	0.00	1.00	2,125,686.84	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBAUD26717A)	0.00	1.00	1,322,685.97	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBJPY26717C)	0.00	1.00	1,101,925.83	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBJPY26918D)	0.00	1.00	1,085,740.46	0.02%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26717BA)	0.00	1.00	1,025,973.77	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBAUD26918C)	0.00	1.00	679,889.70	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWSGDTHB26717P)	0.00	1.00	547,660.98	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWSGDTHB26918M)	0.00	1.00	528,690.86	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26717GX)	0.00	1.00	256,281.87	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26918E)	0.00	1.00	134,779.42	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26918BV)	0.00	1.00	132,030.77	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB26918F)	0.00	1.00	109,568.35	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26918CB)	0.00	1.00	82,932.54	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26918DB)	0.00	1.00	54,661.75	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26918DX)	0.00	1.00	27,971.39	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N13JM)	0.00	1.00	(2,361.69)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB26918J)	0.00	1.00	(27,690.88)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26N13HX)	0.00	1.00	(43,399.49)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB26N13C)	0.00	1.00	(218,644.86)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWSGDTHB26717L)	0.00	1.00	(251,161.97)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB26717X)	0.00	1.00	(333,953.97)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWSGDTHB26717U)	0.00	1.00	(465,912.03)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB26717AH)	0.00	1.00	(484,061.15)	(0.01%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มกราคม 2569 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBSGD26717I)	0.00	1.00	(650,144.02)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWAUDTHB26918C)	0.00	1.00	(1,043,126.64)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWAUDTHB26717B)	0.00	1.00	(1,340,452.13)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWAUDTHB26717E)	0.00	1.00	(1,346,939.38)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWAUDTHB26717G)	0.00	1.00	(1,620,592.41)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWSGDTHB26N13A)	0.00	1.00	(2,181,437.82)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWJPYTHB26N13E)	0.00	1.00	(2,287,058.72)	(0.04%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBSGD26717C)	0.00	1.00	(2,299,999.42)	(0.04%)	
สินทรัพย์อื่น			45,258,438.97	0.76%	
หนี้สินอื่น			(101,967,714.03)	(1.72%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			5,937,467,392.87	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.4519		

*กองทุนรวมมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	346,972,525.12	5.84
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	346,661,785.35
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(thai)	-	310,739.77

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

Period from 1 August 2025 to 31 January 2026

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBPINP)	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBPIN(E))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBPINA)	18,405	1.03
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBPIND)	8,638	1.03
- ชนิดเพื่อการออม (SCBPIN-SSF)	525	1.03
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBPIN(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,097	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,912	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	79	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	30,656	1.05

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / 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 (SCBPIN)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2569
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	5,774,427,797.66
เงินฝากธนาคาร	198,750,841.56
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,777,370.66
จากการขายเงินลงทุน	43,558,802.17
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	35,517,231.43
รวมสินทรัพย์	6,054,032,043.48
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	41,781,104.73
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	54,884,833.44
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	14,596,936.58
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,142,506.37
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	11,660.08
หนี้สินอื่น	147,609.41
รวมหนี้สิน	116,564,650.61
สินทรัพย์สุทธิ	5,937,467,392.87
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	5,680,738,048.59
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,209,002,922.49
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,952,273,578.21)
สินทรัพย์สุทธิ	5,937,467,392.87
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.4519
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	568,073,804.8583

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	11.4195	63,476,596.8155
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	11.1730	913,697.7753
ชนิดสะสมมูลค่า	10.9683	317,981,609.7371
ชนิดจ่ายเงินปันผล	9.1629	175,504,326.8708
ชนิดเพื่อการออม	10.4338	9,809,099.9541
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	10.7495	388,473.7055
รวม		<u>568,073,804.8583</u>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล (SCBPIN)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2569
รายได้	
รายได้เงินปันผล	152,969,996.57
รายได้ดอกเบี้ย	265,031.75
รวมรายได้	153,235,028.32
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	27,568,823.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,097,107.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,912,101.58
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	45,370.72
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,885,817.63
รวมค่าใช้จ่าย	34,509,220.83
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	118,725,807.49
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(33,570,370.55)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	495,158,695.56
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	20,415,439.91
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	3,052,205.16
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(53,178,987.35)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	431,876,982.73
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	550,602,790.22
หัก ภาษีเงินได้	39,754.88
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	550,563,035.34

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.6767	42,960,254.23
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1.0558	964,684.70
ชนิดสะสมมูลค่า	1.0590	336,765,519.49
ชนิดจ่ายเงินปันผล	0.9113	159,943,250.75
ชนิดเพื่อการออม	0.9705	9,520,571.91
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1.0522	408,754.26
	รวม	550,563,035.34

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

Period from 1 August 2025 to 31 January 2026

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	5,810,948
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	4,080,959
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	3,853
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	30,656
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> • สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.09
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume 	
<ul style="list-style-type: none"> • สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.13
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> • สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	1.05
<ul style="list-style-type: none"> Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	0.34
<ul style="list-style-type: none"> Portfolio Turnover Ratio (PTR) 	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	DBS VICKERS SINGAPORE LIMITED	1,537.98	39.92%
2	UOB KAY HAIN SECURITIES PLC., SINGAPORE	650.60	16.89%
3	J.P.MORGAN SECURITIES (ASIA ACIFIC)	459.16	11.92%
4	CITIGROUP GLOBAL MARKETS SINGAPORE	305.59	7.93%
5	MAYBANK KIMENG SECURITIES PTE.LTD. SINGAPORE	252.08	6.54%
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน)	177.74	4.61%
7	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	128.56	3.34%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	81.04	2.10%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	74.31	1.93%
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	50.93	1.32%
11-17	บล.อื่นๆ	134.58	3.49%
	รวม	3,852.57	99.99%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มกราคม 2569

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JANUARY 2026

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	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 เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตคิด 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 เกียตตินาภิภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL 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 วิกเกอร์ส (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 ยูเอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (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 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)

ข้อมูลการดำเนินการ ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด 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