SCB
บลจ. ไทยพาณิชย์

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (SCBPLUSFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำส่งรายงานรอบระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ 1.52%

<u>ตราสารหนี้ไทย</u>

ในปี 2567 นี้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ที่ระดับ 1.5% ถึงแม้จะอยู่ในระดับที่ต่ำแต่อยู่ในระดับที่สูงกว่าที่ตลาดคาด และ เติบโตดีขึ้นในไตรมาสที่สองที่ 2.3% ซึ่งการเติบโตดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งในและนอกประเทศ โดยปัจจัยหลักของการเติบโตนั้นมาจาก การฟื้นตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในเจ็ดเดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยอยู่ในระดับเฉลี่ยเดือนละเกือบ 3 ล้านคน ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่ระดับเพียง 2.20 ล้านคนต่อเดือน แต่อย่างไรก็ตามยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในอดีตเมื่อเปรียบเทียบกับระดับก่อนCOVID-19 ที่ปีละ 40 ล้านคน จึงส่งผลให้ตลาดยังคงมองภาพการท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของประเทศไทยในระยะข้างหน้า ในขณะที่ปัจจัยลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นมาจากภาพการส่งออกที่ลดลงจากการค้าโลกที่มีการหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ และ การใช้จ่ายภาครัฐที่มีความล่าช้าของงบประมาณประจำปี ทางด้านอัตราเงินเฟ้อหลังจากผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อปี2565 และ ลดลงมาสู่ระดับติดลบ ในปี 2566 ได้ปรับตัวกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้ง และล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2567 เงินเฟ้อกลับเข้าสู่กรอบของธปท. ที่ 1.54% เนื่องจาก ฐานที่ต่ำจากปีก่อน, การปรับตัวดีขึ้นของราคาเนื้อหมู รวมถึงผลของการอุดหนุนราคาพลังงานทั้งค่าไฟ และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มหมดไป จึงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับกลับมาเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะเป็นบวกแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ ซึ่งแสดงเห็นว่าราคาสินค้าไม่มีแรงกดดันจากฝั่งการบริโภคอย่างชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้เงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่หลังจากที่ราคาพลังงานเริ่มทรงตัวจึงส่งผลให้ เงินเฟ้อกลับไปต่ำกว่า 1%อีกครั้งในเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ทางด้านการดำเนินนโยบายทางการเงิน หลังจากที่ กนง.มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาสู่ระดับ 2.50% ในปี 2566 เพื่อจัดการกับเงินเฟ้อที่เคยอยู่ในระดับที่สูง ในปีนี้ทาง กนง. ได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมีมุมมองว่า อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่โน้มเข้าสู่ศักยภาพและการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน ทางด้านตลาดตราสารหนี้ไทยอัตราผลตอบแทนได้มีความผันผวนจากความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของตลาดที่คาดว่า ธปท.มีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการ และ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ตาม ธนาคารกลางในต่างประเทศ โดยในระยะข้างหน้า อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำมีแนวโน้มจะอยู่ในกรอบล่างของกรอบอัตราเงินเฟ้อ 1-3% ของ ธปท. ประกอบกับแนวโน้มการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในต่างประเทศ จึงส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ยังคงมีความน่าสนใจในระยะข้างหน้า

<u>ตราสารหนี้ต่างประเทศ</u>

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี มีความผันผวนค่อนข้างสูงในระดับ 3.6-4.7% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและภาวะตลาด ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะมีการปรับตัวลดลงเร็วและมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้า ตลาดแรงงานสหรัฐฯ มีความตึงตัวลดลงเรื่อยมาจนกระทั่งกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว (สมดุล) ขณะที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่า ไม่ต้องการที่จะเห็นการอ่อนตัวลงของตลาดแรงงานมากไปกว่านี้ ทำให้มองว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดดอกเบี้ยลง -75bps ในปี 2024 ในช่วง 3 การประชุมที่เหลือของปีนี้โดยจะแบ่งเป็นการปรับลดครั้งละ -25bps เพื่อผ่อนคลายนโยบาย

การเงินลงให้สอดคล้องกับพัฒนาการของตลาดแรงงานและเงินเฟ้อ ขณะที่ตลาดการเงิน ให้น้ำหนักราว 30% ว่า Fed จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในอัตรา -50bps ในรอบการประชุมเดือนกันยายน

<u>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (REITs/Property Fund/Infrastructure Fund)</u>

ดัชนี PF&REIT ไทย ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ยังคงปรับตัวผันผวนค่อนข้างมาก โดยในช่วงแรกยังคงได้รับแรงกดดันจากระดับการประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบที่ตึงตัวมากขึ้นหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปที่ระดับ 2.8% ในเดือนมีนาคม 2567 อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงมาสู่ระดับ 2.6% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกตามพัฒนาการณ์และทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เริ่มส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลายครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ ทำให้ดัชนี PF&REIT เริ่มตอบสนองเชิงบวกมากขึ้น ทั้งนี้การปรับลดลงของราคาโดยรวมของ PF&REIT ไทยในช่วงก่อนหน้า และแนวโน้มการปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในอนาคต ส่งผลให้ความน่าสนใจในการลงทุน PF&REIT ไทยมีมากขึ้นโดยอัตราเงินปันผลเฉลี่ยปัจจุบันที่อยู่ในระดับ 7-8% และ แนวโน้มของกำไรของ REIT ไทยในหลายกลุ่มยังคงมีทิศทางที่ดี เช่น กลุ่ม Hotel ที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และ บริการ กลุ่ม Retail ได้ประโยชน์จากยอดขายของผู้เช่าที่ฟื้นตัวตามการบริโภคในประเทศที่ยังคงเติบโต และ กำลังจะได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางรัฐบาล กลุ่ม Exhibition ที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น รวมไปถึงกลุ่ม Industrial และ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่รายได้และกำไรของกลุ่มยังคงมีความแข็งแกร่งและสามารถจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอ โดยอาจจะมีเพียงแค่ กลุ่ม Office ที่อาจจะยังคงได้รับแรงกดดันจากอุปทานใหม่ที่เข้ามามากในขณะที่อุปสงค์ของการใช้พื้นที่ลดลงซึ่งเป็นปัจจัยลบที่จำกัดการฟื้นตัวของผลประกอบการณ์ อย่างไรก็ดี ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายทางการเงินในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า จะเป็นปัจจัยสนับสนุนส่วนเสริมที่ทำให้ดัชนี PF&REIT ไทยโดยภาพรวมสามารถปรับตัวดีขึ้นได้ในช่วงถัดไป

ขณะเดียวกันในช่วงที่ผ่านมา ดัชนี REIT สิงคโปร์ ซึ่งได้รับแรงกดดันจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้นไปจุดสูงสุดที่ระดับ 4.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน และเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทยอยปรับตัวลดลงตามแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งในและนอกประเทศ โดยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสิงคโปร์ที่ประกาศออกมาในเดือนล่าสุดที่ปรับตัวลดลงทำจุดต่ำที่สุดในรอบสองปีครึ่ง ทำให้ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) มีความสามารถในการดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยงของการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้าและส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้ โดยตลาดคาดว่าธนาคารกลางของสิงคโปร์อาจจะเริ่มปรับนโยบายทางการเงินในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งจะทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทยอยปรับตัวลดลงในช่วงถัดไป ทั้งนี้ถึงแม้ว่า REIT สิงคโปร์ จะมีความหลากหลายในประเภทของสินทรัพย์และมีอายุสินทรัพย์ที่ยาว มีโอกาสเติบโตจากการเข้าลงทุนสินทรัพย์ใหม่ และ ยังคงได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศ แต่ในระยะสั้น REIT สิงคโปร์ ซึ่งมีอัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์โดยเฉลี่ยที่สูงกว่า PF&REIT ไทย อาจจะได้รับแรงกดดันที่มากกว่าจากภาระดอกเบี้ยที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอยู่ โดยผลประกอบการณ์โดยรวมอาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวที่นานกว่าโดยเปรียบเทียบกัน

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส

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

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย 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
SCBPLUS	1.08%	1.44%	1.52%	2.51%	-2.45%	-1.88%	n.a.	0.72%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.38%	2.95%	3.17%	3.45%	0.31%	0.33%	n.a.	2.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.66%	1.02%	1.48%	2.39%	2.35%	2.55%	n.a.	2.28%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.07%	1.27%	1.79%	2.75%	2.85%	3.70%	n.a.	2.98%

เกณฑ์มาตรฐาน :

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 25%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 15%
4. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน 20%
5. ดัชนี Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Total Return Index EUR สัดส่วน 15%

โดยในส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะใช้เกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนตามสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ปรับ (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอนแบบมีสิทธิไล่เบี้ย
หน่วยลงทุน			**3,591,555,480.97**	**47.95%**	
หน่วยลงทุนในประเทศ			**201,816,086.60**	**2.69%**	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โลตัสส์ รีเทล โกรท(LPF)	13.40	2,476,800.00	33,189,120.00	0.44%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)	11.40	2,738,821.00	31,222,559.40	0.42%	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย(TFFIF)	6.25	4,849,300.00	30,308,125.00	0.40%	
* กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล(DIF)	7.80	3,723,708.00	29,044,922.40	0.39%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)	10.60	2,259,639.00	23,952,173.40	0.32%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)	10.80	2,154,822.00	23,272,077.60	0.31%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท(IMPACT)	12.00	1,500,100.00	18,001,200.00	0.24%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL)	12.20	576,704.00	7,035,788.80	0.09%	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME)	6.10	949,200.00	5,790,120.00	0.08%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			**3,389,739,394.37**	**45.26%**	
PIMCO GIS INCOME FUND (PIMINIAIDa)	611.51	1,958,745.06	1,197,789,644.66	15.99%	
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND Q USD(TRPGABQLXa)	329.17	1,758,998.52	579,008,663.33	7.73%	
GAM STAR PLC. - CREDIT OPPORTUNITIES (USD)(GAMCOIUIDa)	619.57	680,660.00	421,715,333.55	5.63%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CREDIT INCOME C ACCUMULATION USD(SCGCRICLXa)	4,388.09	80,349.18	352,579,219.62	4.71%	
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME(JPSTUFa)	1,718.81	200,857.00	345,234,568.24	4.61%	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF(IEFUPa)	3,305.27	64,743.00	213,993,030.87	2.86%	
ISHARE SHORT TREASURY BOND(SHVUQa)	3,751.85	55,058.00	206,569,555.51	2.76%	
ISHARES BARCLAYS 20+ YEAR TREASURY BOND ETF(TLTUQa)	3,309.68	22,011.00	72,849,378.59	0.97%	
ตราสารหนี้			**3,658,606,961.58**	**48.85%**	
ตราสารหนี้ในประเทศ			**3,097,429,979.57**	**41.35%**	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			**1,108,444,916.91**	**14.80%**	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/67(CB24O10A)	0.00	0.00	174,581,086.75	2.33%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/67(CB24926A)	0.00	0.00	149,760,997.50	2.00%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/67(CB24919A)	0.00	0.00	121,861,178.64	1.63%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/67(CB24O03A)	0.00	0.00	119,752,752.00	1.60%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/67(CB25703A)	0.00	0.00	117,814,851.60	1.57%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/67(CB24O31A)	0.00	0.00	99,618,040.00	1.33%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/67(CB24O17B)	0.00	0.00	79,764,770.40	1.06%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67(CB25619A)	0.00	0.00	49,130,753.00	0.66%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 2/FRB2Y/65(BOTF24DA)	1,000.14	80,000.00	80,385,493.60	1.07%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/67(CBF25714A)	1,001.11	60,000.00	60,267,264.00	0.80%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอนแบบมีสิทธิไล่เบี้ย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/FRB182/67(CBF24D09A)	1,000.56	28,000.00	28,178,078.32	0.38%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB182/67(CBF24909A)	1,000.02	27,000.00	27,329,651.10	0.36%	
พันธบัตรรัฐบาล			**253,371,283.92**	**3.38%**	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1(LB436A)	1,069.79	100,000.00	107,697,399.00	1.44%	
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (LBA476A)	1,006.32	87,000.00	88,118,910.48	1.18%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1(ESGLB35DA)	902.57	44,000.00	39,858,106.64	0.53%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4(LB426A)	880.68	20,000.00	17,696,867.80	0.24%	
หุ้นกู้			**1,735,613,778.74**	**23.17%**	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 (BAM251A)	1,001.19	320,000.00	321,289,401.60	4.29%	
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (CPF268A)	1,005.28	282,000.00	284,022,966.48	3.79%	
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 (STA257B)	996.00	170,000.00	169,804,221.20	2.27%	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2565 (MTC24OB)	999.50	120,000.00	121,431,081.60	1.62%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ชุดที่ 1 (TRUE24NB)	1,001.15	120,000.00	120,390,860.40	1.61%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 (TRUE265A)	1,009.59	70,000.00	70,850,508.40	0.95%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (TRUE267B)	1,008.28	70,000.00	70,806,805.30	0.95%	
หุ้นกู้ของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 (BGC258A)	994.05	68,000.00	68,622,339.79	0.92%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 5 (TBEV283Ax)	1,008.39	60,000.00	61,468,224.60	0.82%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 (BAM25NB)	999.35	57,000.00	57,448,322.67	0.77%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (HMC26OA)	1,006.40	50,000.00	51,154,472.50	0.68%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 (MINT255A)	1,010.83	50,000.00	51,148,007.00	0.68%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 (LH26OA)	1,013.92	38,000.00	39,076,979.66	0.52%	
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 (CPF251Ax)	1,001.32	38,000.00	38,173,845.44	0.51%	
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (BEM259A)	999.30	36,000.00	36,464,624.45	0.49%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 (WHAUP24DA)	1,000.00	35,000.00	35,221,392.15	0.47%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 (CPN298A)	999.92	30,000.00	30,002,335.80	0.40%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (TBEV275A)	1,007.54	25,000.00	25,435,202.25	0.34%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 (CPFTH261A)	1,011.13	20,000.00	20,313,730.20	0.27%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 (AP271A)	1,002.99	17,000.00	17,118,604.58	0.23%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 (BJC303A)	934.97	17,000.00	16,076,707.39	0.21%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (FPT262A)	1,000.56	15,000.00	15,043,568.40	0.20%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (FTREIT263A)	1,003.21	14,000.00	14,249,576.88	0.19%	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ			**561,176,982.01**	**7.49%**	
หุ้นกู้			**561,176,982.01**	**7.49%**	
หุ้นกู้สกุลเงินยูโรของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 (TMB24NA)	37,314.61	15,000.00	561,176,982.01	7.49%	
เงินฝากธนาคาร			**115,733,948.80**	**1.55%**	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	16,120,867.42	0.22%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	99,613,081.38	1.33%	
สัญญาซื้อขาย Future			**(554,851.25)**	**(0.01%)**	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับพันธบัตรรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา(TYZ24a)	3,864.35	34.00	(554,851.25)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			**156,729,177.70**	**2.09%**	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N26M)	0.00	1.00	48,450,954.14	0.65%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N26K)	0.00	1.00	45,475,954.14	0.61%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N26D)	0.00	1.00	41,884,481.45	0.56%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N26I)	0.00	1.00	39,354,371.61	0.53%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N26F)	0.00	1.00	22,549,533.76	0.30%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25516BU)	0.00	1.00	3,122,645.09	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24925D)	0.00	1.00	53,516.70	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N26W)	0.00	1.00	(1,610,639.89)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N26T)	0.00	1.00	(2,519,416.36)	(0.03%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N26C)	0.00	1.00	(3,386,611.11)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N26U)	0.00	1.00	(5,477,611.12)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N26G)	0.00	1.00	(12,458,713.95)	(0.17%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N26I)	0.00	1.00	(18,709,286.76)	(0.25%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สวอป			**(51,224,546.23)**	**(0.68%)**	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/KTBFLFI282I)	746,916.45	1.00	746,916.45	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/KKPFLFI285B)	561,111.07	1.00	561,111.07	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/CIMBFIFL249E)	544,621.35	1.00	544,621.35	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/SCBTHEU24NE)	(53,077,195.10)	1.00	(53,077,195.10)	(0.71%)	
สินทรัพย์อื่น			**25,979,116.33**	**0.35%**	
หนี้สินอื่น			**(6,945,850.52)**	**(0.09%)**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			**7,489,879,437.38**	**100.00%**	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			**10.6291**		

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	1,361,816,200.83	18.18
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	676,910,930.81	9.04
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,735,613,778.74	23.17
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/09/2024			27,000,000.00	27,329,651.10
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/09/2024			122,000,000.00	121,861,178.64
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/09/2024			150,000,000.00	149,760,997.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03/10/2024			120,000,000.00	119,752,752.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		10/10/2024			175,000,000.00	174,581,086.75
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17/10/2024			80,000,000.00	79,764,770.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		31/10/2024			100,000,000.00	99,618,040.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/12/2024			28,000,000.00	28,178,078.32
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/12/2024			80,000,000.00	80,385,493.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/06/2025			50,000,000.00	49,130,753.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03/07/2025			120,000,000.00	117,814,851.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14/07/2025			60,000,000.00	60,267,264.00
	รัฐบาลประเทศไทย		17/12/2035			44,000,000.00	39,858,106.64
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2042			20,000,000.00	17,696,867.80
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2043			100,000,000.00	107,697,399.00
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2047			87,000,000.00	88,118,910.48
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		14/03/2026	A		14,000,000.00	14,249,576.88
	บจ.เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์		10/10/2026		BBB+(tha)	50,000,000.00	51,154,472.50
	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ		07/05/2027	AA	AA(tha)	25,000,000.00	25,435,202.25
	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ		22/03/2028	AA	AA(tha)	60,000,000.00	61,468,224.60
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		20/01/2026	A		20,000,000.00	20,313,730.20
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		09/12/2024	A-		35,000,000.00	35,221,392.15
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		10/11/2024	A+		120,000,000.00	120,390,860.40
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		07/05/2026	A+		70,000,000.00	70,850,508.40
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		31/07/2026	A+		70,000,000.00	70,806,805.30
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		05/09/2025	A-		36,000,000.00	36,464,624.45
	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		13/11/2024		AA+(tha)	15,000,000.00	561,176,982.01
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		27/01/2025	A-		320,000,000.00	321,289,401.60
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		25/11/2025	A-		57,000,000.00	57,448,322.67
	บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส		31/08/2025	A-		68,000,000.00	68,622,339.79
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		27/07/2025	A-		170,000,000.00	169,804,221.20
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		10/08/2026	A		282,000,000.00	284,022,966.48
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		24/01/2025	A		38,000,000.00	38,173,845.44
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		30/08/2029	AA		30,000,000.00	30,002,335.80
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		24/03/2030	A		17,000,000.00	16,076,707.39
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		02/02/2026	A		15,000,000.00	15,043,568.40
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		28/10/2024	BBB+		120,000,000.00	121,431,081.60
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		18/01/2027	A		17,000,000.00	17,118,604.58
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		09/10/2026	A+		38,000,000.00	39,076,979.66
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		22/05/2025	A		50,000,000.00	51,148,007.00
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(tha)	-	16,120,867.42
	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	99,613,081.38

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส

SCB INCOME PLUS 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)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBPLUSA)	128	0.64
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBPLUS)	25,076	0.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1,257	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	2,694	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	120	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	29,275	0.74

* 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 อินคัมพลัส (SCBPLUSFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	7,295,740,637.56
เงินฝากธนาคาร	55,481,722.09
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	22,225,087.22
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	17,347,001.62
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	202,744,105.76
สินทรัพย์อื่น	526,207.94
รวมสินทรัพย์	**7,594,064,762.19**
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	97,239,474.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,772,998.58
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,041,259.62
หนี้สินอื่น	131,592.32
รวมหนี้สิน	**104,185,324.81**
สินทรัพย์สุทธิ	**7,489,879,437.38**
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	7,046,577,698.92
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	74,343,999.02
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	368,957,739.44
สินทรัพย์สุทธิ	**7,489,879,437.38**
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.6291
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	704,657,769.8925

<u>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</u>

<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	10.6249	3,309,268.1423
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	10.6291	701,348,501.7502
	รวม	**704,657,769.8925**

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (SCBPLUSFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้เงินปันผล	33,182,135.25
รายได้ดอกเบี้ย	(229,903,488.41)
รายได้อื่น	7,410,362.43
รวมรายได้	**(189,310,990.73)**
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	25,204,007.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,256,560.28
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,693,972.47
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	55,452.08
ค่าใช้จ่ายอื่น	515,724.60
รวมค่าใช้จ่าย	**29,725,716.75**
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	**(219,036,707.48)**
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	242,001,363.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	166,495,924.24
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(154,802,522.76)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	271,140,558.48
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(183,363,901.06)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	**341,471,422.87**
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	**122,434,715.39**
หัก ภาษีเงินได้	4,602,803.19
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	**117,831,912.20**

<u>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</u>

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดสะสมมูลค่า	0.1734	573,915.99
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	0.1671	117,257,996.21
	รวม	**117,831,912.20**

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	7,786,146
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Total Volume Trade	6,254,126
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Total Brokerage Fee	393
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	29,275

	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	0.01
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	0.01
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	0.74
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) Portfolio Turnover Ratio (PTR)	0.35

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	203.01	51.69%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	118.58	30.19%
3	DBS VICKERS SINGAPORE LIMITED	22.13	5.64%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	16.58	4.22%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6.60	1.68%
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	6.26	1.59%
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	4.76	1.21%
8	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) LIMTED	3.43	0.87%
9	DAOLS SECURITIES (THAILAND) PCL.	3.21	0.82%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	2.61	0.67%
11-14	บล.อื่นๆ	5.56	1.42%
รวม		392.75	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF AUGUST 2024

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 เอเซีย 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 อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔	✔	✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ 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 แมคควอรี (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 เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (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)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

SCB
บลจ. ไทยพาณิชย์

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