



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
(SCBRM2)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำเสนอรายงานรอบ 6 เดือน รอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567 ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในปี 2567 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวที่ระดับ 1.6% และ 2.3% สำหรับไตรมาส 1 และ 2 ตามลำดับ โดยสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือน การส่งออกสินค้าและบริการ และการขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ในขณะที่การลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐปรับตัวลดลงในไตรมาส 2 สำหรับตัวเลขนักท่องเที่ยว โดยขึ้นระดับเข้าใกล้ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ Covid-19 มากขึ้น โดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวปี 2567 ที่ระดับประมาณ 36 ล้านคน ไปข้างหน้า ตลาดจึงมองว่าท่องเที่ยวจะยังคงเป็นปัจจัยหลักสำหรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย สภาพัฒน์ฯ คาดการณ์เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2.3-2.8% ค่ากลางที่ระดับ 2.5% ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อ สำหรับปี 2567 เงินเฟ้อทั่วไป แกว่งตัวอยู่ที่ระดับต่ำ ตั้งแต่ -1.11% ถึง -1.54% โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.2% โดยติดลบในไตรมาส 1 โดยไปข้างหน้าด้วยปัจจัยด้านฐานต่ำจากปีก่อนหน้า ส่งผลให้แนวโน้มเงินเฟ้อจะสูงขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อทั้งปี จะอยู่ในระดับต่ำจากตัวเลขที่ออกมาก่อนหน้านี้ สำหรับเงินเฟ้อพื้นฐาน แม้ว่าจะเป็นบวกแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาสินค้าไม่มีแรงกดดันจากฝั่งการบริโภคอย่างชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้เงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้น ในด้านนโยบายการเงิน ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการคงอัตราดอกเบี้ยสำหรับการประชุมในปี 2567 ที่ระดับ 2.50% จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ซึ่งแม้ว่าเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับต่ำ แต่ความกังวลในส่วนของตลาดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ ว่าหากมีการปรับลดดอกเบี้ย อาจเป็นอุปสรรคในการลดลงของหนี้ครัวเรือน แต่อย่างไรก็ตาม ในสภาวะการปล่อยสินเชื่อปัจจุบันของสถาบันการเงิน มีความระมัดระวังในความเสี่ยงทางด้านเครดิตมาก จึงอาจจะไม่ส่งผลต่อการขยายตัวของสินเชื่อมากนัก ส่งผลให้ไปข้างหน้า ตลาดมีความเห็นว่า กนง. มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ ซึ่งตลาดตราสารหนี้ไทย อัตราผลตอบแทนมีการปรับตัวสอดคล้องกับการโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของรพท. จากการชะลอตัวลงของเงินเฟ้อ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีการปรับตัวลดลง โดยในระยะข้างหน้า ด้วยสถานะเศรษฐกิจ และความเสี่ยงเงินเฟ้อที่สูงมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ตราสารหนี้ยังคงมีความน่าสนใจต่อเนื่อง

ในส่วนของหุ้นกู้เอกชนยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลจากสภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูงและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทเอกชนคุณภาพดี ยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่าอาจมีบางส่วนที่มีปัญหาเฉพาะตัว แต่โดยภาพรวมนักลงทุนยังคงลงทุนในตลาดหุ้นกู้เอกชนอย่างต่อเนื่อง

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ มีการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หลากหลาย ทั้งพันธบัตรรัฐบาล เงินฝากธนาคาร และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือดีและมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำ และได้ปรับกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างระมัดระวัง จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูงในช่วงที่ผ่านมา เพื่อหาโอกาสเพิ่มผลตอบแทนของมูลค่าทรัพย์สินในกองทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ โดยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 1.44, 1.64 และ 4.30 ตามลำดับ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 2 ตุลาคม 2567

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBRM2	2.61%	1.44%	1.64%	4.30%	1.16%	1.01%	1.51%	1.81%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.50%	1.28%	1.28%	4.44%	1.05%	1.27%	2.10%	2.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.81%	0.44%	0.74%	1.05%	1.11%	1.35%	1.06%	0.92%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.73%	0.35%	0.61%	1.00%	1.47%	1.52%	1.19%	1.03%

เกณฑ์มาตรฐาน : คำนวณพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80%, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภท บุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 20%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี่ย
ตราสารหนี้			8,236,670,202.19	91.13%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			8,236,670,202.19	91.13%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			1,196,644,146.97	13.24%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	323,174,091.60	3.58%	
33/91/67(CB24N14A)					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	111,141,122.88	1.23%	
7/364/67(CB25703A)					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	78,612,573.73	0.87%	
38/91/67(CB24D19A)					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	44,865,220.05	0.50%	
34/91/67(CB24N21A)					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	18,892,414.21	0.21%	
1/364/67(CB25102A)					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	5,979,571.14	0.07%	
35/91/67(CB24N28A)					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,000.60	300,000.00	303,140,472.00	3.35%	
5/FRB364/67(CBF25512A)					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,002.61	200,000.00	202,261,562.00	2.24%	
1/2Y/67(BOT265A)					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	998.94	83,000.00	83,421,716.36	0.92%	
2/2Y/65(BOT24NA)					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,000.77	25,000.00	25,155,403.00	0.28%	
7/FRB364/67(CBF25714A)					
พันธบัตรรัฐบาล			3,879,930,556.22	42.93%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ใน	1,083.44	871,000.00	952,403,320.31	10.54%	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1					
(LB436A)					
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผัน	1,095.52	691,000.00	757,517,435.87	8.38%	
ตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ใน					
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2(ILB283A)					
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน	1,069.49	400,000.00	431,688,712.00	4.78%	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1(LB336A)					
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	1,019.96	343,000.00	353,861,595.78	3.92%	
เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ					
พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่					
1(LB25DA)					

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18(LB256A)	991.56	337,000.00	335,085,132.30	3.71%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับ โครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 (ESGLB376A)	1,082.15	287,000.00	313,403,293.98	3.47%	
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1(LBA476A)	1,013.96	272,000.00	278,278,611.36	3.08%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (LB266A)	1,003.55	179,000.00	180,856,342.77	2.00%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหาร หนี้ให้คู่ค้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1(ESGLB35DA)	909.14	147,000.00	134,320,759.02	1.49%	
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 อายุ 10ปี (SB275A)	1,021.29	100,000.00	103,329,438.00	1.14%	
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 (BAAC273A)	975.37	20,000.00	19,516,392.60	0.22%	
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 อายุ 10 ปี (SB285A)	1,028.41	9,000.00	9,362,183.13	0.10%	
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราไม่ทิ้งกัน ของ กระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นอายุ 5 ปี(SBST255A)	1,004.39	4,000.00	4,063,579.92	0.04%	
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 อายุ 10 ปี (SBST265A)	1,018.20	2,150.00	2,214,218.99	0.02%	
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี (SB24NA)	1,000.25	2,000.00	2,017,545.92	0.02%	
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี (SB26DA)	995.93	1,500.00	1,502,715.56	0.02%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
พันธบัตรรวมทรัพย์สินพื้นฐานของเรา ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(SBST251A)	1,007.46	500.00	509,278.71	0.01%	
หุ้นกู้			3,160,095,499.00	34.96%	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 (BAM294B)	996.13	325,000.00	329,208,945.76	3.64%	
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 (BEM299A)	1,003.22	243,000.00	244,238,131.17	2.70%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 (FPT27NB)	1,008.51	174,000.00	177,727,784.70	1.97%	
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 (SPALI25NA)	970.79	175,000.00	169,888,836.25	1.88%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 (CPN298A)	1,002.14	149,000.00	149,692,328.50	1.66%	
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (FTREIT294A)	1,004.72	125,000.00	127,796,588.39	1.41%	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 (BAM277A)	1,005.06	100,000.00	101,248,673.00	1.12%	
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีดิ้งแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 (STA277A)	1,004.14	95,000.00	96,026,941.45	1.06%	
หุ้นกู้บริษัท ทุนธนาชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 (TCAP29OA)	986.25	93,000.00	92,909,744.43	1.03%	
หุ้นกู้ของบริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 (GULF299A)	999.69	90,000.00	90,012,935.70	1.00%	
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (ADVANC285B)	1,015.00	85,000.00	87,316,861.15	0.97%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (IVL285A)	1,006.83	85,000.00	86,657,595.20	0.96%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (FPT277A)	1,012.47	84,000.00	85,739,886.12	0.95%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (TRUE267A)	1,005.52	84,000.00	85,027,251.12	0.94%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 (GULF314A)	1,009.33	82,000.00	84,224,438.61	0.93%	
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 (CPN270A)	1,023.15	80,000.00	83,113,993.60	0.92%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 (BTSG275B)	988.21	80,000.00	80,111,294.40	0.89%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 (LOTUSS280A)	1,021.36	69,000.00	71,489,515.86	0.79%	
หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (BCP276A)	1,009.53	64,000.00	65,124,805.76	0.72%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (IVL26NA)	994.81	59,000.00	58,930,477.35	0.65%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอรัลล์ ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3 (BJC299B)	1,010.55	52,000.00	52,671,965.32	0.58%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 10 (MINT293B)	1,041.96	50,000.00	52,110,072.00	0.58%	
หุ้นกู้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (IVL274A)	990.72	49,000.00	49,198,522.44	0.54%	
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 (MBK298A)	977.54	50,000.00	49,085,497.50	0.54%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 (SCB315A)	1,025.43	46,000.00	47,808,691.94	0.53%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (MINT281A)	1,010.90	45,000.00	45,846,122.40	0.51%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 (BJC296A)	1,022.94	43,000.00	44,485,348.14	0.49%	
หุ้นกู้ของบริษัท ข. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (CK255A)	1,000.74	43,000.00	43,533,900.90	0.48%	
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (TOP285A)	1,012.27	42,000.00	43,092,074.76	0.48%	
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ระบบ ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (BTSC24NA)	998.60	42,000.00	42,277,030.74	0.47%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (CPFTH281B)	1,000.38	41,000.00	41,238,421.15	0.46%	
หุ้นกู้บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ครั้งที่ 4/2562 (SPW29NA)	964.66	41,000.00	40,048,124.32	0.44%	
หุ้นกู้ของบริษัท คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1(WHAUP266A)	1,005.74	34,000.00	34,523,214.78	0.38%	
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (CPF268A)	1,004.54	30,000.00	30,270,882.60	0.33%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 (CPFTH281A)	1,030.96	25,000.00	25,981,496.75	0.29%	
หุ้นกู้ของบริษัท คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (WHAUP277A)	1,004.35	25,000.00	25,290,744.75	0.28%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 (CPALL288B)	1,004.29	25,000.00	25,190,891.00	0.28%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (CPFTH279A)	982.51	25,000.00	24,576,468.00	0.27%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 (GULF289B)	1,027.10	17,000.00	17,466,091.21	0.19%	
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 (TU29NA)	1,003.13	17,000.00	17,259,928.47	0.19%	
หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (EA259A)	962.08	15,000.00	14,459,459.85	0.16%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (GULF283A)	1,006.78	14,000.00	14,096,174.26	0.16%	
หุ้นกู้บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 (BAFS302A)	869.01	15,000.00	13,097,347.20	0.14%	
เงินฝากธนาคาร			810,556,387.92	8.97%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	0.00	0.00	9,005,888.75	0.10%	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB)	0.00	0.00	797,177,711.64	8.82%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	4,372,787.53	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สวอป			1,486,705.20	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/SCBFLFI283A)	1,344,741.75	1.00	1,344,741.75	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/CIMBFIFL299C)	677,310.32	1.00	677,310.32	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/KTBFIFL279A)	238,404.05	1.00	238,404.05	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/CIMBFIFL269J)	231,883.51	1.00	231,883.51	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/KKPFIFL278C)	202,645.21	1.00	202,645.21	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/KKPFIFL299A)	165,998.39	1.00	165,998.39	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/SCBFLFI319A)	13,105.46	1.00	13,105.46	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/KTBFIFL288B)	(105,013.26)	1.00	(105,013.26)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/SCBFLFI348A)	(1,282,370.23)	1.00	(1,282,370.23)	(0.01%)	
สินทรัพย์อื่น			17,014,019.45	0.19%	
หนี้สินอื่น			(27,568,029.61)	(0.31%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			9,038,159,285.15	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	15.0065				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	5,057,058,310.59	55.95
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	830,072,780.52	9.18
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	3,145,636,039.15	34.80
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	14,459,459.85	0.16

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		20/03/2027		AAA(tha)	20,000,000.00	19,516,392.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14/11/2024			324,000,000.00	323,174,091.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		21/11/2024			45,000,000.00	44,865,220.05
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/11/2024			6,000,000.00	5,979,571.14
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/11/2024			83,000,000.00	83,421,716.36
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/12/2024			79,000,000.00	78,612,573.73
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02/01/2025			19,000,000.00	18,892,414.21
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/05/2025			300,000,000.00	303,140,472.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03/07/2025			113,000,000.00	111,141,122.88
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14/07/2025			25,000,000.00	25,155,403.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/05/2026			200,000,000.00	202,261,562.00
	รัฐบาลประเทศไทย		27/11/2024			2,000,000.00	2,017,545.92
	รัฐบาลประเทศไทย		12/01/2025			500,000.00	509,278.71
	รัฐบาลประเทศไทย		14/05/2025			4,000,000.00	4,063,579.92
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2025			337,000,000.00	335,085,132.30
	รัฐบาลประเทศไทย		12/12/2025			343,000,000.00	353,861,595.78
	รัฐบาลประเทศไทย		12/05/2026			2,150,000.00	2,214,218.99
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2026			179,000,000.00	180,856,342.77
	รัฐบาลประเทศไทย		13/12/2026			1,500,000.00	1,502,715.56
	รัฐบาลประเทศไทย		08/05/2027			100,000,000.00	103,329,438.00
	รัฐบาลประเทศไทย		12/03/2028			785,653,180.00	757,517,435.87
	รัฐบาลประเทศไทย		10/05/2028			9,000,000.00	9,362,183.13
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2033			400,000,000.00	431,688,712.00
	รัฐบาลประเทศไทย		17/12/2035			147,000,000.00	134,320,759.02
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2037			287,000,000.00	313,403,293.98
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2043			871,000,000.00	952,403,320.31
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2047			272,000,000.00	278,278,611.36
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		03/04/2029	A		125,000,000.00	127,796,588.39
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20/10/2028	AA-		69,000,000.00	71,489,515.86
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30/03/2028	A+		14,000,000.00	14,096,174.26
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		28/09/2028	A+		17,000,000.00	17,466,091.21
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		26/09/2029	A+		90,000,000.00	90,012,935.70
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		01/04/2031	A+		82,000,000.00	84,224,438.61
	บมจ.ช.การช่าง		06/05/2025	A-		43,000,000.00	43,533,900.90
	บมจ.ซีพี ออลล์		26/08/2028	AA-		25,000,000.00	25,190,891.00
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		23/09/2027	A		25,000,000.00	24,576,468.00
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		20/01/2028	A		25,000,000.00	25,981,496.75
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		31/01/2028	A		41,000,000.00	41,238,421.15
	บมจ.คัมบิลวอซอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		15/06/2026	A-		34,000,000.00	34,523,214.78

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		12/07/2027	A-		25,000,000.00	25,290,744.75
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		25/07/2026	A+		84,000,000.00	85,027,251.12
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		12/09/2029	A-		243,000,000.00	244,238,131.17
	บมจ.ทุนธนชาต		29/10/2029	A		93,000,000.00	92,909,744.43
	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ		07/02/2030		BBB(thai)	15,000,000.00	13,097,347.20
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		16/07/2027	A-		100,000,000.00	101,248,673.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		04/04/2029	A-		325,000,000.00	329,208,945.76
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		28/06/2027	A+		64,000,000.00	65,124,805.76
	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		29/05/2027	BBB+		80,000,000.00	80,111,294.40
	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		08/09/2025	BB+		15,000,000.00	14,459,459.85
	บมจ.ระบอบขนส่งมวลชนกรุงเทพ		08/11/2024	BBB+		42,000,000.00	42,277,030.74
	บมจ.ศรีนครินทร์ โอโรอินดัสทรี		27/07/2027	A-		95,000,000.00	96,026,941.45
	บมจ.ศุภักษร		06/11/2025	A		175,000,000.00	169,888,836.25
	บมจ.สยามพิวรรธน์ จำกัด		08/11/2029	A		41,000,000.00	40,048,124.32
	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		03/11/2026	AA-		59,000,000.00	58,930,477.35
	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		01/04/2027	AA-		49,000,000.00	49,198,522.44
	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		18/05/2028	AA-		85,000,000.00	86,657,595.20
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		10/08/2026	A		30,000,000.00	30,270,882.60
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		19/10/2027	AA		80,000,000.00	83,113,993.60
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		30/08/2029	AA		149,000,000.00	149,692,328.50
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		06/06/2029	A		43,000,000.00	44,485,348.14
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		05/09/2029	A		52,000,000.00	52,671,965.32
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		07/07/2027	A		84,000,000.00	85,739,886.12
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		15/11/2027	A		174,000,000.00	177,727,784.70
	บมจ.เอสซีบี เอกซ์		10/05/2031		AA+(thai)	46,000,000.00	47,808,691.94
	บมจ.เอ็ม บี เค		15/08/2029	A-		50,000,000.00	49,085,497.50
	บมจ.แคว้นซัน อินโฟร เซอร์วิส		12/05/2028		AAA(thai)	85,000,000.00	87,316,861.15
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		06/11/2029	A+		17,000,000.00	17,259,928.47
	บมจ.ไทยออยล์		03/05/2028		A+(thai)	42,000,000.00	43,092,074.76
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		04/01/2028	A		45,000,000.00	45,846,122.40
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29/03/2029	A		50,000,000.00	52,110,072.00
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		06/01/2025	AAA		-	286,295,105.77
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		07/02/2025	AAA		-	93,176,853.13
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		21/02/2025	AAA		-	101,569,945.36
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		08/08/2025	AAA		-	316,135,807.38
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(thai)	-	4,372,787.53
	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา			AAA	AAA(thai)	-	9,005,888.75

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

SCB GOVERNMENT BOND RMF

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

Period from 01 April 2024 to 30 September 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)	24,252	0.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1,195	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	3,042	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมดำเนินงานกองทุน (Operation Fee)	4,779	0.11
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	244	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	33,512	0.76

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	8,961,770,740.92
เงินฝากธนาคาร	8,983,251.62
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	76,472,597.57
จากการขายหน่วยลงทุน	17,014,019.45
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,874,088.69
รวมสินทรัพย์	9,067,114,698.25
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	21,828,697.00
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,387,383.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,530,681.78
หนี้สินอื่น	208,650.83
รวมหนี้สิน	28,955,413.10
สินทรัพย์สุทธิ	9,038,159,285.15
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	6,022,813,992.24
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,366,097,134.14
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,649,248,158.77
สินทรัพย์สุทธิ	9,038,159,285.15
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.0065
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	602,281,399.2240

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	125,217,841.52
รายได้อื่น	17,000.00
รวมรายได้	125,234,841.52
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	24,251,659.77
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,194,663.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,042,307.04
ค่าธรรมเนียมการดำเนินงานกองทุน	4,778,652.17
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	55,150.71
ค่าใช้จ่ายอื่น	195,840.92
รวมค่าใช้จ่าย	33,518,273.64
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	91,716,567.88
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,973,929.04
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	47,499,666.66
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	5,741,767.12
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(6,371,110.54)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	52,844,252.28
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	144,560,820.16
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	144,560,820.16

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

Period from 1 April 2024 to 30 September 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	8,931,668
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	23,376,495
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	33,512
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.76
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	1.31
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กันยายน 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF SEPTEMBER 2024

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	เยี่ยมชมบริษัท ⁶
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	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 เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอคส์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส ไล้ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส อินเวสต์เม้นท์ จำกัด (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 เคจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเคเคเค (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 เจพีเอ็มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูแอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

- บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
- ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมข. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
- รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
- จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
- บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
- จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินงาน ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

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