



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Senior Loan
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(SCBSNLOAN)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Senior Loan ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Invesco US Senior Loan Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) G Accumulation สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็น Sub Fund ของกองทุน Invesco Zodiac Funds โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนในรูปของรายได้จากการลงทุนและรักษาเงินต้น โดยเน้นลงทุนในสินเชื่อไม่ด้อยสิทธิ (Senior Loans) ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนหลักลงทุน

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short sale) การทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินและ/หรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อการลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ในช่วงที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัวจากช่วงปี 2022 ขณะที่ตลาดแรงงานอยู่ในภาวะสมดุล สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจไม่อยู่ในภาวะถดถอย ประกอบกับผู้บริโภคยังคงมีความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายใช้สอย จากอัตราว่างงานที่อยู่ในระดับต่ำ และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่สะท้อนการเลิกจ้างงานยังอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ Leading indicators ต่างๆ มีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้การประชุม FED ในเดือนพฤศจิกายน 2024 FED มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ลง 25bps จากระดับ 4.50% - 4.75% โดยประธาน FED ให้ความเห็นว่าพร้อมจะปรับนโยบายให้เหมาะสม ท่ามกลางความไม่แน่นอนในอนาคต นอกจากนี้ทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2025 มี Upside จากนโยบายของ Donald Trump ที่เน้น American First เติบโตลด Corporate Tax โดยตลาดคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะค่อยๆ ลดลงสู่กรอบที่ 2% ทำให้ตลาดมองว่าดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐยังเป็นแนวโน้มขาลงแต่อาจปรับตัวลงได้ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงก่อนหน้านี้

ในระยะถัดไป ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐอาจปรับตัวลงได้ช้ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ จากนโยบายของ Donald Trump และทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ยังขยายตัว ส่งผลให้อัตราการผิมนัดชำระหนี้ยังอยู่ในระดับต่ำ การลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Senior Secured Loan จึงเป็น Asset Class ที่น่าสนใจ จากโอกาสในการรับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในช่วง 17 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Senior Loan ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(SCBSNLOAN) มีผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ -1.36 เทียบกับค่าเกณฑ์วัดที่ปรับตัวร้อยละ 2.66

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลผลการดำเนินงานและความผันผวนของผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Senior Loan ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBSNLOAN)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSNLOAN(A)	-1.36%	-0.59%	n.a.	n.a.	n.a.	-1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.66%	1.21%	n.a.	n.a.	n.a.	2.66%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSNLOAN(D)	-1.36%	-0.59%	n.a.	n.a.	n.a.	-1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.66%	1.21%	n.a.	n.a.	n.a.	2.66%



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



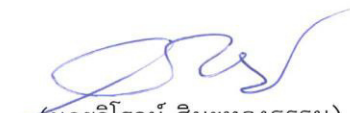
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

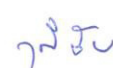
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Senior Loan ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Senior Loan ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Senior Loan ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายวิโรจน์ ลิ้มทะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSNLOAN(A)	-1.36%	-0.59%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.66%	1.21%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.66%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSNLOAN(D)	-1.36%	-0.59%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.66%	1.21%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.66%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Senior Loan ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
หน่วยลงทุน			1,856,013,050.92	96.74%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			1,856,013,050.92	96.74%	
INVESCO US SENIOR LOAN- G(IUSSEGLX)	6,193.73	299,659.78	1,856,013,050.92	96.74%	
เงินฝากธนาคาร			50,182,704.60	2.62%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KBANK)	0.00	0.00	50,182,704.60	2.62%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			16,527,474.78	0.86%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25516LD)	0.00	1.00	9,124,759.00	0.48%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307FX)	0.00	1.00	8,889,517.00	0.46%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25613EF)	0.00	1.00	5,096,800.80	0.27%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25516KN)	0.00	1.00	4,364,927.70	0.23%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25613EY)	0.00	1.00	3,094,007.40	0.16%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25808Z)	0.00	1.00	341,162.58	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25808CT)	0.00	1.00	327,860.80	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUS24N22LE)	0.00	1.00	314,766.50	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25613HS)	0.00	1.00	(1,368,032.90)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25808KM)	0.00	1.00	(2,886,618.00)	(0.15%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25808KN)	0.00	1.00	(2,886,618.00)	(0.15%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22XB)	0.00	1.00	(7,885,058.10)	(0.41%)	
สินทรัพย์อื่น			88,789.28	0.00%	
หนี้สินอื่น			(4,211,365.74)	(0.22%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,918,600,653.84	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			9.8636		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Senior Loan ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	50,182,704.60	2.62
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Senior Loan ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	50,182,704.60

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Senior Loan ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

SCB Senior Loan Not for Retail Investors

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

Period from 17 May 2024 to 31 October 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSNLOAN(A))	6,705	1.07
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBSNLOAN(D))	985	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	216	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	485	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมจ่ายกวด.-จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม (Sec. Fee)	82	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	24	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	8,497	1.18

* 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 Senior Loan ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBSNLOAN)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,856,013,050.92	
เงินฝากธนาคาร	49,989,681.31	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	193,023.29	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	31,553,801.78	
สินทรัพย์อื่น	88,789.28	
รวมสินทรัพย์	1,937,838,346.58	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,204,829.99	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	15,026,327.00	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,925,378.61	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	28,953.49	
หนี้สินอื่น	52,203.65	
รวมหนี้สิน	19,237,692.74	
สินทรัพย์สุทธิ	1,918,600,653.84	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,945,115,001.44	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	6,028,165.42	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(32,542,513.02)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,918,600,653.84	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8636	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	194,511,500.1437	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดสะสมมูลค่า	9.8636	170,725,110.8767
ชนิดจ่ายเงินปันผล	9.8636	23,786,389.2670
รวม		194,511,500.1437

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Senior Loan ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBSNLOAN)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

บาท

2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย

350,034.67

รวมรายได้

350,034.67

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

7,689,860.70

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

215,603.61

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

485,005.24

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

21,661.92

ค่าใช้จ่ายอื่น

84,660.72

รวมค่าใช้จ่าย

8,496,792.19

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ

(8,146,757.52)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

331,514.42

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

36,815,534.15

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์

(10,838,800.00)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์

16,527,474.78

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

(67,178,973.65)

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

(24,343,250.30)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

(32,490,007.82)

หัก ภาษีเงินได้

52,505.20

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

(32,542,513.02)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ต่อหน่วย (บาท)

จำนวนเงิน

ชนิดสะสมมูลค่า

(0.1664)

(28,414,741.86)

ชนิดจ่ายเงินปันผล

(0.1735)

(4,127,771.16)

รวม

(32,542,513.02)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567

Period from 1 May 2024 to 31 October 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,565,592
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,990,177
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	8,497
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.18
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.01
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Senior Loan ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท 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 แอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เซcurities จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (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 วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย สยาม (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์ฮิอัน (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

