

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (SCBSPLUS)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือน รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ -0.54%

ตราสารหนี้ไทย

ในปี 2567 นี้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ที่ระดับ 1.5% ถึงแม้จะอยู่ในระดับที่ต่ำแต่อยู่ในระดับที่สูงกว่าที่ตลาดคาด ซึ่งการเติบโตดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งในและนอกประเทศ โดยปัจจัยหลักของการเติบโตนั้น มาจาก การฟื้นตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในสามเดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยอยู่ในระดับเฉลี่ยเดือนละมากกว่า 2 ล้านคน ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่ระดับเพียง 1.35 ล้านคนต่อเดือน แต่อย่างไรก็ตามยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในอดีตเมื่อเปรียบเทียบกับระดับก่อน COVID-19 ที่ 40 ล้านคน จึงส่งผลให้ตลาดยังคงมองภาพการท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของประเทศไทยในระยะข้างหน้า ในขณะที่ปัจจัยลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมา นั้นมาจากภาพการส่งออกที่ลดลงจากการค้าโลกที่มีการหดตัวอย่างมีนัยสำคัญ และการใช้จ่ายภาครัฐที่มีความล่าช้าของงบประมาณประจำปี ทางด้านอัตราเงินเฟ้อหลังจากผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อปี 2565 และ ลดลงมาสู่ระดับติดลบ ในปี 2566 ได้ปรับตัวกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้ง และล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2567 เงินเฟ้อกลับเข้าสู่กรอบของ ธปท. ที่ 1.54% เนื่องจาก ฐานที่ต่ำจากปีก่อน, การปรับตัวดีขึ้นของราคาน้ำมัน รวมถึงผลของการอุดหนุนราคาพลังงานทั้งค่าไฟ และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มหมดไป จึงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวกลับมาเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะเป็นบวกแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาสินค้าไม่มีแรงกดดันจากการบริโภคอย่างชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้เงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้น ทางด้านการดำเนินนโยบายทางการเงิน หลังจากที่ กนง. มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาสู่ระดับ 2.50% ในปี 2566 เพื่อจัดการกับเงินเฟ้อที่เคยอยู่ในระดับที่สูง ในปีนี้ทาง กนง. ได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมีมุมมองว่า อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่โน้มเข้าสู่ศักยภาพและการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน ทางด้านตลาดตราสารหนี้ไทยอัตราผลตอบแทนได้มีความผันผวนจากความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงต้นปี และจากนั้นมีการปรับขึ้นสะท้อนการส่งสัญญาณจาก กนง. ที่มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายยาวกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้ โดยในระยะข้างหน้า อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำมีแนวโน้มจะอยู่ในกรอบล่างของกรอบอัตราเงินเฟ้อ 1-3% ของ ธปท. ประกอบกับแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในต่างประเทศ จึงส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ยังคงมีความน่าสนใจในระยะข้างหน้า

ในส่วนของหุ้นกู้เอกชนยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลจากสภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูงและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทเอกชน โดยรวมยังคงอยู่ในระดับที่ดีตามสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่จะมีเพียงบางบริษัทที่ยังคงมีปัญหา และ ไม่สามารถเติบโตได้ตามที่ตลาดคาดหวังไว้หลังจากการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19 จึงถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อสะท้อนภาพความเสี่ยงเฉพาะตัวที่ปรับตัวสูงขึ้น

ตราสารหนี้ต่างประเทศ

อัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้นนับตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ภายหลังจากตัวเลขทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง กอปรกับธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ออกมาให้ถ้อยคำแถลงที่คาดว่าอาจจะต้องดำรงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะ ส่งผลให้นักลงทุนลดการคาดการณ์ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ใน

เดือนเมษายน ตลาดโลกปรับตัวลดลงภายหลังมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้นักลงทุนลดสินทรัพย์เสี่ยง เพิ่มสินทรัพย์ปลอดภัย ทำให้ราคาผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้น แต่ทั้งนี้สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์มิได้มีความรุนแรงเพิ่มเติมหรือแผ่กระจายในวงกว้างแต่อย่างใด ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงเล็กน้อยในเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ในเดือนมิถุนายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ภายหลังตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาต่ำกว่าตลาดคาด ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มเข้าใกล้การดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (REITs/Property Fund/Infrastructure Fund)

ดัชนี PF&REIT ไทย ในช่วง 6 เดือน ได้รับแรงกดดันจากการปรับเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ย โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2.8% ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับดอกเบี้ยทั่วโลกที่ปรับตัวขึ้นจากความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่อาจปรับตัวลดลงในอัตราที่ชะลอตัวลง อันเนื่องมาจากตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่ง การปรับลดลงของราคาโดยรวมของ REIT ไทยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ความน่าสนใจในการลงทุน REIT ไทยมีมากขึ้น ในภาพของระดับเงินปันผลที่สูงและแนวโน้มของกำไรของ REIT ไทยในหลายกลุ่มยังคงมีทิศทางที่ดี ได้แก่ กลุ่ม Hotel ที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว, กลุ่ม Exhibition ที่ได้ประโยชน์จากการจัดงานคอนเสิร์ตและงาน Event ที่มากขึ้น กลุ่ม Retail ที่ทำให้ส่วนลดค่าเช่าที่หมดไป รวมไปถึงยอดขายของผู้เช่าที่ฟื้นตัวตามการบริโภคในประเทศที่ยังคงเติบโตและภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงฟื้นตัว รวมไปถึงกลุ่ม Industrial และกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่รายได้และกำไรของกลุ่มยังคงมีความแข็งแกร่งและสามารถจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอ ทั้งนี้ กลุ่ม Office ยังคงได้รับแรงกดดันจากอุปทานใหม่ที่เข้ามามากในขณะที่อุปสงค์ของการใช้พื้นที่ลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยลบที่จำกัดการฟื้นตัวของราคา

ขณะเดียวกันในช่วงที่ผ่านมา ดัชนี REIT สิงคโปร์ ได้รับแรงกดดันจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 10 ปี มาอยู่ที่ระดับ 4.6% จากความกังวลด้านอัตราเงินเฟ้อเช่นเดียวกัน ก่อนที่จะปรับลดลงในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ถึงแม้ว่า REIT สิงคโปร์ จะมีความหลากหลายในประเภทของสินทรัพย์และมีอายุสินทรัพย์ที่ยาว มีโอกาสเติบโตจากการเข้าลงทุนสินทรัพย์ใหม่และยังคงได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศ ในระยะสั้น REIT สิงคโปร์ อาจได้รับแรงกดดันจาก Valuation ที่ไม่ได้ถูกเหมือนไทย และแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงแบบค่อยเป็นค่อยไปของธนาคารกลางทั่วโลกอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของ REIT สิงคโปร์โดยรวมที่มีการกู้ยืมเงินมาเพื่อลงทุนในสินทรัพย์

สำหรับภาพการลงทุนใน REIT ไทยและสิงคโปร์ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มลดลงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่ม REIT โดยรวม ความน่าสนใจในการลงทุนใน REIT ไทยยังคงมีมากกว่าระดับของเงินปันผลที่น่าสนใจและระดับราคาปัจจุบันที่อยู่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี เช่นเดียวกับ REIT สิงคโปร์ ที่ยังคงมีความน่าสนใจจากแนวโน้มของกำไรที่จะขยายตัวได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ปัจจัยเสี่ยงต่อการลงทุน REIT ยังคงมีอยู่ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจที่อาจหดตัวมากกว่าที่ตลาดคาด, อัตราเงินเฟ้อที่อาจไม่ลดลงตามที่ตลาดคาด รวมไปถึงราคาพลังงานหรือปัญหาด้าน supply chain ที่อาจมีมากขึ้นจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ อาจทำให้ความผันผวนของ REIT มีมากขึ้น

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

| ผลตอบแทนจากการลงทุน | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|--------|---------|---------|-------|--------|------|-------|----------------|
| SCBSPLUSA | -0.54% | -0.89% | -0.54% | 1.06% | -2.69% | n.a. | n.a. | -2.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 0.09% | -0.65% | 0.09% | 0.66% | -0.38% | n.a. | n.a. | -0.12% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.64% | 1.27% | 1.64% | 2.71% | 2.66% | n.a. | n.a. | 3.63% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.53% | 1.09% | 1.53% | 2.35% | 2.45% | n.a. | n.a. | 3.05% |

เกณฑ์มาตรฐาน :

(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 17%

(2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 20%

(3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 14%

(4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 6%

(5) ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน 28%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

(6) ดัชนี Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Total Return Index EUR สัดส่วน 9%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

(7) ดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 3% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

(8) ดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 3% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี่ย |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--|
| หน่วยลงทุน | | | 1,180,168,130.41 | 58.35% | |
| หน่วยลงทุนในประเทศ | | | 86,958,970.61 | 4.30% | |
| * กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์เบิล (ชนิดผู้ลงทุน กลุ่ม/บุคคล)(SCBPINP) | 9.37 | 9,279,582.82 | 86,958,970.61 | 4.30% | |
| หน่วยลงทุนต่างประเทศ | | | 1,093,209,159.80 | 54.05% | |
| PIMCO GIS INCOME FUND (PIMINIAID) | 643.30 | 565,762.60 | 363,954,905.84 | 17.99% | |
| T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND Q USD(TRPGABQLX) | 338.02 | 539,232.58 | 182,269,989.29 | 9.01% | |
| GAM STAR PLC. - CREDIT OPPORTUNITIES (USD) (GAMCOIUID) | 653.23 | 217,472.83 | 142,059,898.53 | 7.02% | |
| JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME(JPSTUF) | 1,856.70 | 65,594.00 | 121,788,699.90 | 6.02% | |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CREDIT INCOME C ACCUMULATION USD(SCGCRICLX) | 4,618.57 | 26,354.06 | 121,718,020.86 | 6.02% | |
| ISHARE SHORT TREASURY BOND(SHVUQ) | 4,064.30 | 19,982.00 | 81,212,852.59 | 4.02% | |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF(IEFUP) | 3,445.28 | 17,532.00 | 60,402,583.57 | 2.99% | |
| ISHARES BARCLAYS 20+ YEAR TREASURY BOND ETF(TLTUQ) | 3,375.76 | 5,866.00 | 19,802,209.22 | 0.98% | |
| ตราสารหนี้ | | | 775,106,250.45 | 38.32% | |
| ตราสารหนี้ในประเทศ | | | 775,106,250.45 | 38.32% | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | 196,887,652.14 | 9.73% | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB24926A) | 0.00 | 0.00 | 66,629,956.99 | 3.29% | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/67(CB24822A) | 0.00 | 0.00 | 39,867,944.40 | 1.97% | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/67(CB24801B) | 0.00 | 0.00 | 9,981,561.50 | 0.49% | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/91/67(CB24829A) | 0.00 | 0.00 | 9,962,799.20 | 0.49% | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB182/67(CBF24805A) | 1,000.09 | 30,000.00 | 30,311,307.90 | 1.50% | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 2/FRB2Y/65(BOTF24DA) | 1,000.22 | 25,000.00 | 25,014,124.75 | 1.24% | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB182/67(CBF24909A) | 1,000.17 | 15,000.00 | 15,119,957.40 | 0.75% | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | | 78,675,062.17 | 3.89% | |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 (LB293A) | 997.56 | 40,000.00 | 40,181,189.60 | 1.99% | |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับ บริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1(ESGLB35DA) | 884.27 | 39,000.00 | 34,510,263.45 | 1.71% | |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (LB26DA) | 995.09 | 4,000.00 | 3,983,609.12 | 0.20% | |
| หุ้นกู้ | | | 499,543,536.14 | 24.70% | |
| หุ้นกู้ของบริษััทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 (BAM251A) | 1,000.71 | 80,000.00 | 81,041,277.60 | 4.01% | |
| หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (CPF268A) | 1,002.50 | 60,000.00 | 60,885,108.60 | 3.01% | |
| หุ้นกู้ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 (GULF258B) | 1,005.75 | 37,000.00 | 37,698,373.15 | 1.86% | |
| หุ้นกู้ของ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2 (BEM250A) | 1,011.33 | 30,000.00 | 30,560,410.50 | 1.51% | |
| หุ้นกู้ของ บริษัท ศรีตรังแอกโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 (STA257B) | 994.56 | 30,000.00 | 30,207,425.40 | 1.49% | |
| หุ้นกู้ของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2565 (MTC240B) | 999.15 | 30,000.00 | 30,163,817.40 | 1.49% | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%) | ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--|
| หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 (AP251B) | 1,000.36 | 28,000.00 | 28,351,273.44 | 1.40% | |
| หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (FTREIT255A) | 1,000.46 | 27,000.00 | 27,082,299.51 | 1.34% | |
| หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 (BJC303A) | 925.13 | 26,000.00 | 24,224,755.36 | 1.20% | |
| หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (TRUE267B) | 1,005.73 | 22,000.00 | 22,264,437.14 | 1.10% | |
| หุ้นกู้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 (GOLD252A) | 992.65 | 18,000.00 | 18,011,708.10 | 0.89% | |
| หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 5 (TBEV283A) | 1,002.09 | 17,000.00 | 17,204,896.24 | 0.85% | |
| หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 (HMPRO257A) | 1,000.83 | 15,000.00 | 15,197,506.02 | 0.75% | |
| หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 (BAM25NB) | 1,004.34 | 14,000.00 | 14,105,312.48 | 0.70% | |
| หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (AP267B) | 1,003.64 | 13,000.00 | 13,237,680.17 | 0.65% | |
| หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 (TRUE265A) | 1,007.19 | 10,000.00 | 10,128,254.80 | 0.50% | |
| หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (FPT262A) | 998.24 | 10,000.00 | 10,099,553.20 | 0.50% | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--|
| หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 (FTREIT266A) | 989.99 | 10,000.00 | 9,904,773.10 | 0.49% | |
| หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (TBEV275A) | 1,007.11 | 8,000.00 | 8,094,026.16 | 0.40% | |
| หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ระบบ ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 (BTSC24NA) | 995.30 | 6,000.00 | 5,989,555.32 | 0.30% | |
| หุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 (AP271A) | 1,003.62 | 5,000.00 | 5,091,092.45 | 0.25% | |
| เงินฝากธนาคาร | | | 93,595,818.07 | 4.63% | |
| บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT) | 0.00 | 0.00 | 80,294,922.21 | 3.97% | |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) | 0.00 | 0.00 | 13,300,895.86 | 0.66% | |
| สัญญาซื้อขาย Future | | | 907,170.26 | 0.04% | |
| ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับพันธบัตรรัฐบาลประเทศ สหรัฐอเมริกา(TYU24) | 4,045.34 | 13.00 | 907,170.26 | 0.04% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD | | | (28,223,409.47) | (1.40%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24719F) | 0.00 | 1.00 | 1,746,745.90 | 0.09% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N26J) | 0.00 | 1.00 | 89,120.19 | 0.00% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24N26K) | 0.00 | 1.00 | 30,675.98 | 0.00% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24731F) | 0.00 | 1.00 | (15,972.70) | (0.00%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25516BV) | 0.00 | 1.00 | (542,975.21) | (0.03%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24719U) | 0.00 | 1.00 | (1,051,650.00) | (0.05%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24719P) | 0.00 | 1.00 | (1,054,150.00) | (0.05%) | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%) | คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิได้เบี่ย |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|---|
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N26C) | 0.00 | 1.00 | (27,425,203.63) | (1.36%) | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สวอป | | | 111,309.25 | 0.01% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/KTBFLEI286E) | 0.00 | 1.00 | 91,966.37 | 0.00% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/SCBFLEI283D) | 0.00 | 1.00 | 57,531.58 | 0.00% | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สวอป (/KKPFLEI285E) | 0.00 | 1.00 | (38,188.70) | (0.00%) | |
| สินทรัพย์อื่น | | | 3,179,022.29 | 0.16% | |
| หนี้สินอื่น | | | (2,179,009.42) | (0.11%) | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | | 2,022,665,281.84 | 100.00% | |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | 9.0135 | | | | |

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน | 275,562,714.31 | 13.62 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 93,595,818.07 | 4.63 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 499,543,536.14 | 24.70 |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้ำผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร | | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---------------------------|---|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | | TRIS Rating | FITCH Rating | | |
| พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 01/08/2024 | | | 10,000,000.00 | 9,981,561.50 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 05/08/2024 | | | 30,000,000.00 | 30,311,307.90 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 22/08/2024 | | | 40,000,000.00 | 39,867,944.40 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 29/08/2024 | | | 10,000,000.00 | 9,962,799.20 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 09/09/2024 | | | 15,000,000.00 | 15,119,957.40 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 26/09/2024 | | | 67,000,000.00 | 66,629,956.99 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 26/12/2024 | | | 25,000,000.00 | 25,014,124.75 |
| | รัฐบาลประเทศไทย | | 17/12/2026 | | | 4,000,000.00 | 3,983,609.12 |
| | รัฐบาลประเทศไทย | | 17/03/2029 | | | 40,000,000.00 | 40,181,189.60 |
| | รัฐบาลประเทศไทย | | 17/12/2035 | | | 39,000,000.00 | 34,510,263.45 |
| หุ้นกู้ | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | | 31/05/2025 | A | | 27,000,000.00 | 27,082,299.51 |
| | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | | 24/06/2026 | A | | 10,000,000.00 | 9,904,773.10 |
| | บจก.ไทยเนฟเวอเรจ | | 07/05/2027 | AA | AA(tha) | 8,000,000.00 | 8,094,026.16 |
| | บจก.ไทยเนฟเวอเรจ | | 22/03/2028 | AA | AA(tha) | 17,000,000.00 | 17,204,896.24 |
| | บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | | 05/08/2025 | A+ | | 37,000,000.00 | 37,698,373.15 |
| | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | | 07/05/2026 | A+ | | 10,000,000.00 | 10,128,254.80 |
| | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | | 31/07/2026 | A+ | | 22,000,000.00 | 22,264,437.14 |
| | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | | 21/10/2025 | A- | | 30,000,000.00 | 30,560,410.50 |
| | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | | 27/01/2025 | A- | | 80,000,000.00 | 81,041,277.60 |
| | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | | 25/11/2025 | A- | | 14,000,000.00 | 14,105,312.48 |
| | บมจ.ระบายนั่งมวลงกรุงเทพ | | 08/11/2024 | BBB+ | | 6,000,000.00 | 5,989,555.32 |
| | บมจ.ศรีกรุงแอสโคโนมิกส์ | | 27/07/2025 | A- | | 30,000,000.00 | 30,207,425.40 |
| | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | | 10/08/2026 | A | | 60,000,000.00 | 60,885,108.60 |
| | บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | | 24/03/2030 | A | | 26,000,000.00 | 24,224,755.36 |
| | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | | 02/02/2026 | A | | 10,000,000.00 | 10,099,553.20 |
| | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | | 28/10/2024 | BBB+ | | 30,000,000.00 | 30,163,817.40 |
| | บมจ.เอที (ไทยแลนด์) | | 27/01/2025 | A | | 28,000,000.00 | 28,351,273.44 |
| | บมจ.เอที (ไทยแลนด์) | | 19/07/2026 | A | | 13,000,000.00 | 13,237,680.17 |
| | บมจ.เอที (ไทยแลนด์) | | 18/01/2027 | A | | 5,000,000.00 | 5,091,092.45 |
| | บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ | | 24/02/2025 | A | | 18,000,000.00 | 18,011,708.10 |
| บมจ.โฮม ปรกติส์ เซ็นเตอร์ | | 15/07/2025 | AA- | | 15,000,000.00 | 15,197,506.02 | |
| เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคาร ยูโอบี | | | | AAA(tha) | - | 80,294,922.21 |
| | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | | | | AA+(tha) | - | 13,300,895.86 |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus

SCB Smart Income Plus Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

Period from 01 January 2024 to 30 June 2024

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses | จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) - ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSPLUSA) | 6,700 | 0.64 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) | 357 | 0.03 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) | 718 | 0.07 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) | - | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses) | 69 | 0.01 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) ** | 7,844 | 0.75 |

* 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 Smart Income Plus (SCBSPLUS)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

| | บาท | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | 2567 | |
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 2,043,141,487.20 | |
| เงินฝากธนาคาร | 965,904.46 | |
| เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ | 3,169,321.67 | |
| ลูกหนี้ | | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 5,679,678.15 | |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 2,016,040.02 | |
| รวมสินทรัพย์ | 2,054,972,431.50 | |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 30,128,140.24 | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 1,281,899.37 | |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 861,494.93 | |
| หนี้สินอื่น | 35,615.12 | |
| รวมหนี้สิน | 32,307,149.66 | |
| สินทรัพย์สุทธิ | 2,022,665,281.84 | |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 2,244,029,258.28 | |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีปรับสมดุล | 374,926,272.55 | |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (596,290,248.99) | |
| สินทรัพย์สุทธิ | 2,022,665,281.84 | |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 9.0135 | |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 224,402,925.8277 | |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้ | | |
| ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน | ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) |
| ชนิดสะสมมูลค่า | 9.0135 | 224,402,925.8277 |
| รวม | | 224,402,925.8277 |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (SCBSPLUS)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

| | บาท | |
|---|------------------------|------------------------|
| | 2567 | |
| รายได้ | | |
| รายได้เงินปันผล | 4,757,540.16 | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 11,035,668.48 | |
| รายได้อื่น | 1,797,417.53 | |
| รวมรายได้ | 17,590,626.17 | |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 6,699,803.45 | |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 357,322.86 | |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 718,482.22 | |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 44,753.80 | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 116,345.23 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 7,936,707.56 | |
| รายได้(ขาดทุน)สุทธิ | 9,653,918.61 | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (10,259,459.13) | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 1,354,297.46 | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (21,085,248.74) | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (75,967,037.23) | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 84,474,503.87 | |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | (21,482,943.77) | |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | (11,829,025.16) | |
| หัก ภาษีเงินได้ | 1,426,525.60 | |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | (13,255,550.76) | |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้ | | |
| ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน | ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน |
| ชนิดสะสมมูลค่า | (0.0590) | (13,255,550.76) |
| | รวม | (13,255,550.76) |

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567

Period from 1 January 2024 to 30 June 2024

| | (พันบาท) / (Thousand Baht) |
|--|----------------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value | 2,098,544 |
| การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade | |
| มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม | 1,129,334 |
| Total Volume Trade | |
| ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม | 90 |
| Total Brokerage Fee | |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses | 7,845 |
| | |
| | (ร้อยละ) / (Percentage) |
| • สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม | 0.01 |
| Brokerage Fee as | |
| Percentage of Total Trading Volume | |
| • สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย | 0.01 |
| Brokerage Fee as | |
| Percentage of Average Net Assets Value | |
| • สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย | 0.75 |
| Fee and other Expenses as | |
| Percentage of Average Net Assets Value | |
| • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | 0.24 |
| Portfolio Turnover Ratio (PTR) | |

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้า (พันบาท) | อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด |
|----------|------------------------------------|------------------------|---|
| 1 | UOB Kay Hian Pte Ltd | 48.76 | 54.36% |
| 2 | Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd | 34.95 | 38.96% |
| 3 | DBS VICKERS SINGAPORE LIMITED | 5.98 | 6.67% |
| | รวม | 89.70 | 100.00% |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JUNE 2024

| บริษัทที่ให้บริการ | BROKERAGE HOUSES | ผลประโยชน์ที่ได้รับ* | | | | | |
|---|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | บทวิเคราะห์ ¹ | ข้อมูลพื้นฐาน ² | รายงานสรุปข่าว ³ | สัมมนา ⁴ | บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵ | จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶ |
| | | Research Paper | Fundamental Data | News Summary | Seminar | Strategy Presentation | Company Visit |
| บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด | ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส (ประเทศไทย) จำกัด | CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ฟิลเดนสิน จำกัด (มหาชน) | KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์เครดิต 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 เคียรวินทินทกร จำกัด (มหาชน) | KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ จำกัด | INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาต จำกัด (มหาชน) | THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสซี จำกัด | TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอ็ม-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด | UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด | MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด | KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด | CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด | JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูแอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

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

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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