

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ไทยยั่งยืน
(SCBTB)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำเสนอ รายงานรอบ 6 เดือน รอบระยะเวลาบัญชี 17 กันยายน 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทรัสต์ทรัสต์ไทยยั่งยืน มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในปี 2567 นี้เศรษฐกิจไทยเติบโตดีขึ้นในไตรมาสที่ 2, 3, และ 4 ที่ 2.3%, 3.0%, และ 3.2% ตามลำดับ ซึ่งการเติบโตดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งในและนอกประเทศ โดยปัจจัยหลักของการเติบโตนั้นมาจาก การฟื้นตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ 35.5 ล้านคน แต่อย่างไรก็ตามยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในอดีตเมื่อเปรียบเทียบกับระดับก่อน COVID-19 ที่ปีละ 40 ล้านคน จึงส่งผลให้ตลาดยังคงมองภาพการท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของประเทศไทยในระยะข้างหน้า ในขณะที่ปัจจัยลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากภาพการส่งออกที่ลดลงจากการค้าโลกที่มีการหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ และการใช้จ่ายภาครัฐที่มีความล่าช้าของงบประมาณประจำปี ทางด้านอัตราเงินเฟ้อหลังจากผ่านจุดสูงสุด ได้ลดลงมาสู่ระดับติดลบ ในช่วงปลายปี 2566 และได้ปรับตัวกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งเงินเฟ้อกลับเข้าสู่กรอบของ ธปท. ที่ 1.54% เนื่องจาก ฐานที่ต่ำจากปีก่อน, การปรับตัวดีขึ้นของราคาเนื้อหมู รวมถึงผลของการอุดหนุนราคาพลังงานทั้งค่าไฟ และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มหมดไป จึงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับกลับมาเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะเป็นบวกแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาสินค้าไม่มีแรงกดดันจากฝั่งการบริโภคอย่างชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้เงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่หลังจากที่ราคาพลังงานเริ่มทรงตัวจึงส่งผลให้ เงินเฟ้อกลับไปต่ำกว่า 1% อีกครั้งในเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ทางด้านการดำเนินนโยบายทางการเงิน หลังจาก ที่ กนง. มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาสู่ระดับ 2.50% ในปี 2566 เพื่อจัดการกับเงินเฟ้อที่เคยกอยู่ในระดับที่สูง เมื่อเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่อ่อนแอลง กนง. ได้เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรก ในเดือนตุลาคม 2567 และ อีกครั้งในเดือน กุมภาพันธ์ 2568 โดยคณะกรรมการมีมุมมองว่าจะช่วยบรรเทาภาระหนี้ได้บ้าง โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ภายใต้บริบทที่สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง และอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยังเป็นกลางและสอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจ ทางด้านตลาดตราสารหนี้ไทยอัตราผลตอบแทนได้มีความผันผวนจากความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของตลาดที่คาดว่า ธปท. มีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการ และ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้เพิ่มเติมตาม ธนาคารกลางในต่างประเทศ โดยในระยะข้างหน้า อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำมีแนวโน้มจะอยู่ในกรอบล่างของกรอบอัตราเงินเฟ้อ 1-3% ของ ธปท. ประกอบกับแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในต่างประเทศ จึงส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ยังคงมีความน่าสนใจในระยะข้างหน้า

ในส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาล จากสภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูง และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทเอกชนยังคงอยู่ในระดับที่ดี แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีบริษัทเอกชนบางบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศ โดยในระยะข้างหน้ากองทุนจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวที่ช้า และ มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยจะเน้นการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยงให้แก่กองทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทรัสต์ทรัสต์ไทยยั่งยืน

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

รายงานการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

(1) ถ้อยคำรับรองการบริหารจัดการกองทุนรวมอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ SRI Fund

บล. ไทยพาณิชย์ ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ไทยยั่งยืน(ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) มุ่งมั่นและปรับใช้ปัจจัยด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนจากการลงทุนในระยะยาว และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ SRI Fund ที่เน้นการลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ซึ่งผ่านกระบวนการคัดเลือกลักษณะ Screening โดยมี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ทางบริษัทจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ควบคู่กับการผลักดันการพัฒนาด้านความยั่งยืนของตลาดทุนไทย รวมถึงส่งเสริมประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน (ESG Transition) และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในการแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ 13 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

(2) รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมที่สอดคล้องกับหลักการลงทุนอย่างยั่งยืน

ทางบริษัทจัดการให้ความสำคัญกับบทบาทในฐานะนักลงทุนสถาบันและผู้ดูแลผลประโยชน์ ในการติดตามและสนับสนุนให้บริษัทที่ลงทุนสามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุนและมีการดำเนินกิจการที่สอดคล้องกับแนวทางด้านความยั่งยืน โดยมีการดำเนินการด้าน Stewardship ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG ของทางบริษัทจัดการ ซึ่งรวมถึง การส่งเสริมด้านความยั่งยืนผ่านการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจการ (ESG Engagement) ผ่านการพบปะผู้บริหารในรูปแบบตัวต่อตัว และ/หรือแบบกลุ่ม และการยกระดับติดตามด้านปัจจัย ESG (ESG Escalation) เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ทางบริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่า บริษัทที่ลงทุน ไม่ปรากฏประเด็นปัญหา เหตุการณ์ร้ายแรง หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องปัจจัย ESG อย่างมีนัยสำคัญ



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ไทยยั่งยืน

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ไทยยั่งยืน ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTB(ThaiESGA)	1.37%	1.68%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4.06%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.65%	2.13%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.06%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	1.35%	1.53%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.93%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	1.61%	1.81%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.28%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTB(ThaiESGE)	1.42%	1.76%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4.21%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.65%	2.13%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.06%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	1.35%	1.53%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.93%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	1.61%	1.81%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.28%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ไทยยั่งยืน

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบีย
ตราสารหนี้			1,955,326,636.50	99.33%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			1,955,326,636.50	99.33%	
ตั๋วเงินคลัง			118,639,657.29	6.03%	
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)2/181/68(TB25423A)	0.00	0.00	118,639,657.29	6.03%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			149,397,430.90	7.59%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB25508B)	0.00	0.00	69,738,851.70	3.54%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/68 (CB25522A)	0.00	0.00	39,809,280.80	2.02%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/92/68 (CB25502A)	0.00	0.00	29,895,896.70	1.52%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/68 (CB25529A)	0.00	0.00	9,953,401.70	0.51%	
พันธบัตรรัฐบาล			1,679,098,192.07	85.30%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1(ESGLB35DA)	942.12	715,000.00	675,916,005.05	34.34%	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้าง หนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5(ESGLB376A)	1,117.32	580,000.00	652,033,941.00	33.12%	
พันธบัตรรัฐบาล ส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1(SLB406A)	1,040.52	309,000.00	323,211,293.16	16.42%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB183/67(CBF25513A)	1,000.37	15,000.00	15,109,544.10	0.77%	
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4 (LB456A)	1,062.91	12,000.00	12,827,408.76	0.65%	
หุ้นกู้			8,191,356.24	0.42%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 (CENTEL29DA)	1,008.50	5,000.00	5,077,998.30	0.26%	
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสเซ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 5 (ADVANC34NA)	1,028.26	3,000.00	3,113,357.94	0.16%	
เงินฝากธนาคาร			15,867,110.60	0.81%	
บมจ.ธนาคารกสิกร ไทย(KBANK)	0.00	0.00	15,867,110.60	0.81%	
สินทรัพย์อื่น			56,412.65	0.00%	
หนี้สินอื่น			(2,728,324.33)	(0.14%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ไทยยั่งยืน

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,968,521,835.42	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.4071				

บริษัทหลักทรัพ์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ トラサヲหนึไทยยั้งยึน
 รายงานสรุปลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล หรือผู้ค้ำประกัน	1,947,135,280.26	98.91
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล ผู้สตัลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,867,110.60	0.81
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล ผู้สตัลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,191,356.24	0.42
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล ผู้สตัลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัคส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว้จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 %NAV

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ไทยยั่งยืน

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/05/2025			15,000,000.00	15,109,544.10
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		29/05/2025			10,000,000.00	9,953,401.70
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		22/05/2025			40,000,000.00	39,809,280.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08/05/2025			70,000,000.00	69,738,851.70
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02/05/2025			30,000,000.00	29,895,896.70
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2040			309,000,000.00	323,211,293.16
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2045			12,000,000.00	12,827,408.76
	รัฐบาลประเทศไทย		17/06/2037			580,000,000.00	652,033,941.00
	รัฐบาลประเทศไทย		17/12/2035			715,000,000.00	675,916,005.05
	รัฐบาลประเทศไทย		23/04/2025			119,000,000.00	118,639,657.29
หุ้นกู้	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		11/12/2029	A-		5,000,000.00	5,077,998.30
	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		13/11/2034		AAA(thai)	3,000,000.00	3,113,357.94
เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย				AA+(thai)	-	15,867,110.60

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ไทยยั่งยืน

SCB Thai Sustainability Bond Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

Period from 17 September 2024 to 28 February 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า (SCBTB(ThaiESGA))	1,256	0.32
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBTB(ThaiESGE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	89	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	271	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	71	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	1,687	0.41

*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 ตราสารหนี้ไทยยั่งยืน (SCBTB)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,947,110,661.13
เงินฝากธนาคาร	15,818,855.52
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	8,264,230.45
สินทรัพย์อื่น	56,412.65
รวมสินทรัพย์	1,971,250,159.75
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	877,381.67
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	593,558.84
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,239,634.56
หนี้สินอื่น	17,749.26
รวมหนี้สิน	2,728,324.33
สินทรัพย์สุทธิ	1,968,521,835.42
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,891,508,677.85
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	45,922,556.16
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	31,090,601.41
สินทรัพย์สุทธิ	1,968,521,835.42
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.4071
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	189,150,867.7842

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า	10.4062	178,189,401.5646
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	10.4213	10,961,466.2196
รวม		<u>189,150,867.7842</u>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ไทยยั่งยืน (SCBTB)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	9,149,135.21
รวมรายได้	9,149,135.21
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,255,760.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	89,004.49
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	271,463.65
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,965.20
ค่าใช้จ่ายอื่น	55,983.15
รวมค่าใช้จ่าย	1,690,176.67
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	7,458,958.54
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	794,518.20
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	24,441,894.49
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	25,236,412.69
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	32,695,371.23
หัก ภาษีเงินได้	1,604,769.82
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	31,090,601.41

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า	0.1634	29,122,873.01
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.1795	<u>1,967,728.40</u>
รวม		<u>31,090,601.41</u>

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

Period from 17 September 2024 to 28 February 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	920,684
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	2,882,681
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	1,687
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.41
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.37
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื่อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ไทยยั่งยืน
 ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF FEBRUARY 2025

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน ² Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว ³ News Summary	สัมมนา ⁴ Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵ Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶ Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส อ (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 เคียตนาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอช จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีซีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย สวิส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี 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 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



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