

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกค่อยๆปรับตัวดีขึ้น ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากสมาชิกประเทศผู้ผลิตน้ำมันสามารถตกลงลดการผลิตน้ำมันได้ ประเทศที่มีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดเจนจากดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจคือ ประเทศสหรัฐฯ จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการจ้างงานที่มีเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อเดือนธันวาคมปี 2559 ที่ผ่านมา ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก นำโดยสหรัฐฯปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจของประเทศอื่นๆเช่น จีน ยุโรป และ สหราชอาณาจักร ต่างก็ปรับตัวดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยต่างๆ เช่น ความกังวลเรื่องหนี้ของประเทศจีน และความกังวลในเรื่องข้อตกลงของสหราชอาณาจักรในการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป อาจส่งผลให้ตลาดชะลอการลงทุนในประเทศเหล่านี้

ในส่วนของเศรษฐกิจไทย มีการปรับตัวในภาพรวมที่ดีขึ้น และอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงอยู่ในระดับเดิมที่ร้อยละ 1.5 โดยปัจจัยหลักมาจากการใช้จ่ายของภาครัฐ และการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้รายได้ของเกษตรกรเองก็ปรับตัวดีขึ้นหลังจากช่วงภัยแล้งที่ได้ผ่านพ้นไป ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังคงชะลอตัวอยู่ ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นในระยะถัดไป หลังจากที่เริ่มมีความมั่นใจเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะมีการเลือกตั้ง กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละวันมีความสม่ำเสมอ มีความผันผวนต่ำ ผลตอบแทนจากการลงทุนในรอบระยะเวลา 6 เดือนของหน่วยลงทุนชนิด A, B, C และ I อยู่ที่ร้อยละ 0.62, 0.46, 0.41 และ 0.62 ต่อปี ตามลำดับ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจทั่วโลกกำลังอยู่ในช่วงที่ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป นำโดยสหรัฐฯ ซึ่งมีการปรับตัวที่ดีขึ้นในด้านของผู้ผลิตและผู้บริโภคมาโดยตลอด การว่างงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยไปในช่วงกลางเดือนธันวาคมปี 2559 ในส่วนของเศรษฐกิจประเทศจีน มีการเติบโตของการบริโภคและการบริการอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามประเทศจีนยังมีปัจจัยเสี่ยงที่หนักลงทุนกังวลคือเรื่องของหนี้ทั้งหมดในระบบซึ่งคิดเป็น 200% ของ GDP นอกจากนี้ได้มีนโยบายประชานิยมดี โคนันต์ ทรัมป์ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศจีนและประเทศกำลังพัฒนาตกอยู่ในความไม่แน่นอน

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นจากปัจจัยหลักคือ การใช้จ่ายของภาครัฐ การท่องเที่ยว การบริโภคและการบริการมีการปรับตัวดีขึ้นจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ดีขึ้นและมาตรการส่งเสริมระยะสั้นจากทางรัฐบาล นอกจากนี้รายได้ของเกษตรกรเองก็ปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่ช่วงภัยแล้งผ่านไป โดยปัจจัยทางด้านการลงทุนภาคเอกชนยังคงชะลอตัวและการส่งออกที่อาจจะยังไม่ฟื้นตัวมากนัก จากการที่ค่าเงินของไทยนั้นอ่อนค่าลง แต่ยังคงอ่อนค่าน้อยกว่าประเทศคู่แข่งทางการค้า อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2560 นี้คาดการณ์ว่าการบริโภคจะดีขึ้น การลงทุนภาคเอกชนจะปรับตัวเพิ่มขึ้น และความคืบหน้าของโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยสร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจในปี 2560

ภาวะตลาดการเงินและตราสารหนี้

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ตลอดครึ่งปี 2559 จนถึงกุมภาพันธ์ 2560 จากการที่เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัว โดยยังมีปัจจัยบวก การบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นตามรายได้ของเกษตรกรและมาตรการกระตุ้นการบริโภคของรัฐบาลในระยะสั้น ในด้านของอัตราเงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน ซึ่ง กนง. คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนี้จะปรับตัวเข้าหารอบเป้าหมายในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้

อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้รัฐบาลโดยเฉพาะช่วงอายุ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นช่วงเดือนตุลาคมหลังจากที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันสามารถตกลงกันเพื่อลดการผลิตได้ ตลาดจึงคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อมาอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้อายุ 10 ปี ปรับตัวสูงถึงร้อยละ 0.40 จากร้อยละ 2.20 เป็น ร้อยละ 2.60 ต่อปี จากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐฯ ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ ด้วยนโยบายต่างๆที่มุ่งเป้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้น สุดท้ายอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐฯ ในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งไปขึ้นไปสูงสุดถึงร้อยละ 2.93 ต่อปี

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของไทยได้ปรับตัวขึ้นไปสูงใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งยังคงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2560 จากการคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในช่วงปี 2560 อย่างไรก็ตามตลาดตราสารหนี้อาจมีความผันผวนในช่วงต้นปี 2560 จากความไม่แน่นอนของนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และสหราชอาณาจักรเริ่มขึ้นต่อนอนตัวออกจากยูโรโซนอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส

จากกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ได้เน้นลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาลไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละวันมีความสม่ำเสมอและมีความผันผวนต่ำ โดยอัตราผลตอบแทนของกองทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุนมีดังนี้

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ย้อนหลัง 3 เดือน 30 ธ.ค. 59 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 3 เดือน 30 พ.ย. 59 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 6 เดือน 31 ส.ค. 59 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 1 ปี 29 ก.พ. 59 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 3 ปี 28 ก.พ. 57 - 28 ก.พ. 60
SCBTMFPLUS-A	0.21%	0.31%	0.62%	1.23%	1.50%
SCBTMFPLUS-B	0.17%	0.25%	0.46%	0.86%	1.18%
SCBTMFPLUS-C	0.16%	0.24%	0.41%	0.70%	0.83%
SCBTMFPLUS-I	0.21%	0.32%	0.62%	1.23%	1.50%

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นางสิริพร ทองธานี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


(นายสวัฒน์ เตชะทวีกิจกุล)

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลการเงิน พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 ก.พ. 2560 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือตักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี่ย
เงินฝากธนาคาร			500,683,494.54	4.96%	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)			1,441,120.79	0.01%	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)			90,000,000.00	0.89%	
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (ICBCT)			150,000,000.00	1.49%	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)			2,029.60	0.00%	
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (TBANK)			250,000,000.00	2.48%	
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)			9,240,344.15	0.09%	
ตั๋วเงินคลัง			618,668,174.09	6.13%	
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 18/28/60 (TB17301A)			300,000,000.00	2.97%	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ พ.ศ. 2541) งวดที่ F1/364/59 (TB17308A)			8,997,618.69	0.09%	
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 22/28/60 (TB17329A)			309,670,555.40	3.07%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			9,217,854,252.87	91.39%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/59 (CB17302B)			383,984,160.00	3.81%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/14/60 (CB17307A)			67,984,521.84	0.67%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/182/59 (CB17309A)			608,807,604.72	6.04%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/91/59 (CB17309B)			408,865,132.25	4.05%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/59 (CB17316B)			1,115,320,110.48	11.06%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/182/59 (CB17323A)			190,835,482.15	1.89%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/59 (CB17323B)			974,124,781.50	9.66%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/182/59 (CB17330A)			459,456,077.60	4.56%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/363/59 (CB17405A)			316,578,424.87	3.14%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/183/59 (CB17407A)			55,920,638.48	0.55%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/60 (CB17407B)			159,768,603.20	1.58%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/90/60 (CB17412A)			943,436,733.75	9.35%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/191/60 (CB17420B)			768,533,835.30	7.62%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/91/60 (CB17427B)			698,472,929.00	6.93%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 ก.พ. 2560 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือค้ำหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/60 (CB17504B)			525,727,879.97	5.21%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/91/60 (CB17511B)			24,932,223.75	0.25%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/60 (CB17518B)			608,186,726.20	6.03%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/60 (CB17525B)			509,333,501.25	5.05%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/91/60 (CB17601B)			397,584,886.56	3.94%	
หุ้นกู้			507,100,148.88	5.03%	
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 (BAY174A)	1,001.616040	17,000.00	17,027,472.68	0.17%	
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 รุ่นที่ 14 (TISCO17516B)	1,000.123610	300,000.00	300,037,083.00	2.97%	
หุ้นกู้ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2560 (TISCO176A)	1,000.847140	10,000.00	10,008,471.40	0.10%	
หุ้นกู้ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2559 (TISCO17DA)	1,000.166850	100,000.00	100,016,685.00	0.99%	
หุ้นกู้ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 ชุดที่ 1 (TISCO17NA)	1,000.130460	80,000.00	80,010,436.80	0.79%	
สินทรัพย์อื่น ๆ			6,670,722.37	0.07%	
หนี้สิน			(765,088,538.10)	(7.59%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			10,085,888,254.65	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)					10.8286

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลการเงิน พลัส

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	9,836,522,426.96	97.53
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตัคหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,014,454,365.79	10.06
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตัคหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตัคหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ประเภท	ผู้ออก	ผู้กำกับ/ผู้รับรอง/ผู้จัดตั้งหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02/03/2017			384,000,000.00	383,984,160.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07/03/2017			68,000,000.00	67,984,521.84
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/03/2017			409,000,000.00	408,865,132.25
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/03/2017			609,000,000.00	608,807,604.72
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/03/2017			1,116,000,000.00	1,115,320,110.48
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/03/2017			191,000,000.00	190,835,482.15
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/03/2017			975,000,000.00	974,124,781.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		30/03/2017			460,000,000.00	459,456,077.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05/04/2017			317,000,000.00	316,578,424.87
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07/04/2017			56,000,000.00	55,920,638.48
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07/04/2017			160,000,000.00	159,768,603.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/04/2017			945,000,000.00	943,436,733.75
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/04/2017			770,000,000.00	768,533,835.30
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		27/04/2017			700,000,000.00	698,472,929.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		04/05/2017			527,000,000.00	525,727,879.97
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11/05/2017			25,000,000.00	24,932,223.75
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/05/2017			610,000,000.00	608,186,726.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/05/2017			511,000,000.00	509,333,501.25
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		01/06/2017			399,000,000.00	397,584,886.56
	รัฐบาลประเทศไทย		01/03/2017			300,000,000.00	300,000,000.00
รัฐบาลประเทศไทย		08/03/2017			9,000,000.00	8,997,618.69	
รัฐบาลประเทศไทย		29/03/2017			310,000,000.00	309,670,555.40	
หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		04/04/2017	AAA	AAA(tha)	17,000,000.00	17,114,587.14
	บมจ.ธนาคารทีสไอที		16/05/2017	A		300,000,000.00	300,246,672.00
	บมจ.ธนาคารทีสไอที		04/06/2017	A		10,000,000.00	10,054,950.90
	บมจ.ธนาคารทีสไอที		14/11/2017	A		80,000,000.00	80,420,848.00
	บมจ.ธนาคารทีสไอที		15/12/2017	A		100,000,000.00	100,391,480.00
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)				AAA(tha)	9,240,344.15	9,258,311.18
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)				AA+(tha)	2,029.60	2,030.83
	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)		28/04/2017	AA-	A+(tha)	100,000,000.00	101,425,205.48
	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)		05/06/2017	AA-	A+(tha)	100,000,000.00	101,226,986.30
	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)		26/07/2017	AA-	A+(tha)	50,000,000.00	50,497,739.73
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		30/06/2017		AAA(tha)	40,000,000.00	40,453,633.66
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		04/08/2017		AAA(tha)	50,000,000.00	50,485,757.92
	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		08/08/2017		AAA(tha)	150,000,000.00	151,432,191.78

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส

SCB TREASURY MONEY PLUS OPEN END FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Period from 01 September 2016 to 28 February 2017

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ***		
- ชนิดหน่วยลงทุน A	4,799	0.19
- ชนิดหน่วยลงทุน B	234	0.50
- ชนิดหน่วยลงทุน C	43	0.59
- ชนิดหน่วยลงทุน I	4,778	0.19
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1,357	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	111	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	11,322	0.22

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

*** อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของค่าธรรมเนียมการจัดการคำนวณแยกตามชนิดหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (SCBTMFPLUS)

งบดุล

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	10,842,864,949.59
เงินฝากธนาคาร	1,441,120.79
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	6,670,722.37
รวมสินทรัพย์	10,850,976,792.75
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	763,176,080.44
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,855,569.10
หนี้สินอื่น	56,888.56
รวมหนี้สิน	765,088,538.10
สินทรัพย์สุทธิ	10,085,888,254.65
สินทรัพย์สุทธิ :-	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	9,314,089,417.22
บัญชีปรับสมดุล	(590,028,528.67)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,361,827,366.10
สินทรัพย์สุทธิ	10,085,888,254.65
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	931,408,941.7228
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	10.8286

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย))

ชนิดหน่วยลงทุน A	10.8309	516,633,686.4190
ชนิดหน่วยลงทุน B	10.6854	10,694,184.6364
ชนิดหน่วยลงทุน C	10.4937	2,162,647.5414
ชนิดหน่วยลงทุน I	10.8312	401,918,423.1260
รวม		931,408,941.7228

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (SCBTMFPLUS)
งบกำไรขาดทุน
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน" บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	74,276,287.69
รายได้ทั้งสิ้น	74,276,287.69
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมจัดการ	9,854,432.30
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,357,130.69
ค่าสอบบัญชี	110,568.70
ค่าใช้จ่ายอื่น	501.00
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	11,322,632.69
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	62,953,655.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	8,080.69
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	106,532.75
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	114,613.44
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	63,068,268.44
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
ชนิดหน่วยลงทุน A	31,397,138.67
ชนิดหน่วยลงทุน B	428,679.81
ชนิดหน่วยลงทุน C	62,539.52
ชนิดหน่วยลงทุน I	31,179,910.44
รวม	63,068,268.44

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Period from 01 September 2016 to 28 February 2017

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	10,249,305
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	59,394,444
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	11,322
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.22
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	2.80
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

SCBAM Call Center 0 2777 7777 กด 0 กด 6 หรือ WWW.SCBAM.COM